

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE**

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2025, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2025

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 07 dias do mês de janeiro de 2025, de 09h às 10h20m, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

IV – CONVIDADOS: Pela Prodemge, a superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Sheila Lacerda e a supervisora Paula Moro, da Gerência de Contabilidade e Custos, a supervisora Anúbia Marques e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança. Além disso, presente a representante da empresa de consultoria Atest, Gabriela Aparecida Silva.

V – ORDEM DO DIA:

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CVM 110/2022 DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA RP5II E SALDADO – DATA-BASE 12/2024

O Relatório foi disponibilizado previamente aos membros do CAE para conhecimento. Inicialmente a superintendente Ionala lembrou aos presentes que atualmente a Prodemge possui três planos de previdência, sendo: Prodemge Prev (contribuição definida), RP5II e Saldado (benefício definido).

Na sequência, a superintendente passou a palavra para sra. Gabriela que ressaltou que o Relatório que em questão é uma exigência apenas para os planos de benefício definido. Sendo assim, abordou apenas os planos RP5II e o Saldado, contemplando os seguintes itens: (i) Estatísticas dos planos; (ii) Hipóteses demográficas; (iii) Hipóteses econômicas; (iv) Resultados do plano RP5II; (v) Resultados do plano Saldado.

Durante a apresentação, dúvidas foram esclarecidas. O CAE solicitou a disponibilização da apresentação bem como sugeriu ajustes pontuais no relatório para refletir os esclarecimentos prestados ao longo da reunião, especialmente os comentários sobre as principais variações.

Os membros do CAE agradeceram a participação dos presentes e as explicações ao longo da reunião. Finalizando, os membros do CAE discutiram internamente e manifestaram de forma positiva sobre a razoabilidade dos parâmetros utilizados nos cálculos atuariais.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2025

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Anúbia Marques, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2025.


Cleber Santiago
4533
Cleber Santiago

Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário


EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
28239
Eugênio Dolabella Vianna

Membro
Comitê de Auditoria Estatutário


Marco Antônio Vieira Gomes
28238
Marco Antônio Vieira Gomes

Membro
Comitê de Auditoria Estatutário


Anúbia Marques De Melo Silva
7574
Anúbia Marques de Melo Silva
Secretária

20250107_ata 001_CAE.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E6265-70AC3-5E4C3



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 15/01/2025

Assinaturas

**EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA**

Assinou Eletronicamente

*EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA*

28239



28239

Assinou em: 15 de janeiro de 2025, 14:17:59 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 249.74.222.27 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.88), iOS | Celular: (**) *****-5908

**Marco Antônio Vieira Gomes**

Assinou Eletronicamente

*Marco Antônio Vieira Gomes*

28238



28238

Assinou em: 15 de janeiro de 2025, 15:06:23 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 241.73.130.158 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618

**Cleber Santiago**

Assinou Eletronicamente

*Cleber Santiago*

4533



4533

Assinou em: 15 de janeiro de 2025, 16:14:34 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Anúbia Marques de Melo Silva

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de janeiro de 2025, 19:30:01 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 201.80.45.38 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 17.6, Mac 10.15.7 | Celular: *****0049