

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2025, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2025**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 15 dias do mês de janeiro de 2025, de 14h às 16h30, 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: O assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, o analista Lucas Carvalho Martins e o analista Marcius Vinicius Ribeiro Da Silva, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a supervisora Josane Maria de Sousa, do Núcleo de Compliance e Controles Internos, a gerente Lilian Lessa Guimarães Franca, da Auditoria Interna, a supervisora Anúbia Marques e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: RELATÓRIO DOS RISCOS DAF

Responsáveis pela apresentação: Srs. Lucas Carvalho Martins e Marcius Vinicius Ribeiro

2. AUDITORIA INTERNA: APRESENTAÇÃO DO RAIMT 2024

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

3. ASSUNTOS INTERNOS

3.1 Planilha De Demandas

3.2 Apresentação e Discussão do Relatório Anual do CAE – Versão Inicial

3.3 Recondução dos Diretores

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago

ASSINARAM: Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2025.


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

20250115_ata 002_ CAE_ extrato.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 40B97- 40E 44- 5A 406



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M B. em 07/02/2025

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Anúbia Marques De Melo Silva



Assinou em: 07 de fevereiro de 2025, 10:25:37 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049