

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025, de 09h às 12h.

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:

A superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Sheila Blom de Lacerda da Gerência de Contabilidade e Custos, a gerente Daniela Aparecida Henriques, da Gerência de Sistemas Internos, o sócio de Auditoria e Consultoria Contábil, Otávio Roland, representando a empresa de auditoria externa Taticca Auditores Independentes S.S, o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, e o analista Samuel Costa de Jesus Ferreira, do Núcleo de Compliance e Controles Internos, a supervisora Anúbia Marques de Melo e Silva e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

Planilha de Demandas

Item retirado de pauta.

Apresentação do Relatório da Administração

O relatório foi disponibilizado ao CAE para análise e considerações. O Comitê considerou o documento bem elaborado e apresentou sugestões pontuais para aprimoramento da redação, além de recomendar a representação dos principais destaques relacionados ao desempenho econômico-financeiro por meio de gráficos. Ressalta-se que as sugestões foram acatadas.

Relatório Resumido do CAE

O CAE concluiu a elaboração da minuta do resumo do seu Relatório Anual – exercício 2024 –, que deverá integrar as Demonstrações Financeiras da Prodemge. O documento será submetido à apreciação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, na reunião conjunta prevista para o dia 27 de fevereiro de 2025.

2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

A superintendente Ionala e a gerente Sheila apresentaram as demonstrações financeiras de 2024, revisada pela auditoria externa Taticca Auditores Independentes S.S.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025**

A superintendente iniciou informando que os ajustes solicitados pelo CAE na última reunião foram realizados e que não houve alterações nos valores das Demonstrações Financeiras de 31/12/2024. Em seguida, apresentou detalhadamente cada um dos ajustes realizados, incluindo aqueles recomendados pela auditoria externa.

Por fim, esclareceu que o trabalho da empresa de auditoria externa, sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2024, foi concluído e que na versão preliminar do relatório não constam ressalvas.

3. INFORMATIVO DA GERÊNCIA DE SISTEMAS INTERNOS SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS PELA AUDITORIA EXTERNA.

A Sra. Daniela discorreu brevemente sobre as recomendações emitidas pela auditoria externa. Para cada recomendação, a gerente apresentou o posicionamento da Prodemge e as medidas que estão sendo tomadas.

Ao final, informou que o relatório será disponibilizado para análise do CAE, bem como o acompanhamento dos planos de ação decorrentes das recomendações serão apresentados periodicamente.

O Comitê reformou a necessidade de receber também os relatórios referentes ao terceiro e quarto trimestres.

4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR DA AUDITORIA EXTERNA

Foi previamente disponibilizada aos membros do CAE a minuta do relatório da empresa de auditoria externa, Taticca Auditores Independentes S.S., sobre as demonstrações financeiras de 2024.

O Sr. Otávio iniciou a apresentação detalhando o escopo do trabalho realizado. Em seguida expôs as constatações decorrentes da auditoria, destacando que não foram identificados ajustes ou reclassificações relevantes que pudessem impactar as demonstrações financeiras. Ressaltou, ainda, que a administração da Prodemge considerou as sugestões apresentadas pela Taticca para aprimorar a apresentação das demonstrações financeiras. Em relação ao relatório final, comunicou que os trabalhos foram concluídos de forma satisfatória, com a recomendação de pontos de atenção e oportunidades de melhoria. A emissão do relatório final dos auditores aguarda o encaminhamento da carta de representação da Prodemge.

Por fim, ressaltou que não há pontos relevantes a considerar e que o relatório será emitido sem ressalvas.

5. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AGC

O assessor Sérgio Lage iniciou a apresentação do Relatório das atividades desenvolvidas pela AGC no período de janeiro a dezembro de 2024, destacando como a implementação da metodologia GRC (Governança, Riscos e Conformidade) tem contribuído para o aprimoramento das práticas de governança.

Na sequência, o Sr. Sérgio passou a palavra aos responsáveis por cada núcleo da Assessoria de Governança para apresentação de suas respectivas áreas. A Sra. Jacqueline Vieira apresentou as atividades do Núcleo de Planejamento e Riscos (NRI), enquanto a Sra. Anúbia Marques apresentou as atividades do Núcleo de Secretaria de Governança (NSG). Em relação ao Núcleo

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025

de Compliance e Controles Internos (NCC), o assessor justificou a ausência da supervisora Josane Sousa, que se encontra em licença médica, e, juntamente com o Sr. Samuel Costa, apresentaram as principais realizações do núcleo ao longo de 2024.

Ao final da apresentação, o CAE reconheceu e parabenizou a equipe pelos avanços alcançados, especialmente no aprimoramento das práticas de gerenciamento de riscos.

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

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2025.



Cleber Santiago

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

Eugênio Dolabella Vianna

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Marco Antônio Vieira Gomes

Marcó Antônio Vieira Gomes

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia Marques de Melo e Silva

Secretária

20250220_ata 006_CAE_extraordinaria_v2.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A9A80-E15B4-39420



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M B. em 13/03/2025

Assinaturas



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

28239



E

28239

Assinou em: 13 de março de 2025, 14:39:50 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 241.210.130.217 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.93), iOS | Celular: (**) *****-5908



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Cleber Santiago

4533



CS

4533

Assinou em: 13 de março de 2025, 14:40:12 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



Marco Antônio Vieira Gomes

28238



MG

28238

Assinou em: 13 de março de 2025, 14:55:35 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 241.73.130.158 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de março de 2025, 20:39:27 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP:
201.80.45.38 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.93), iOS |
Celular: *****0049