

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2025**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 13 dias do mês de março 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 gerente Lilian Lessa Guimarães Franca, da Auditoria Interna, 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 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

Pauta da Reunião de abril

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago

2. AUDITORIA INTERNA: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PAINT 2025

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

3. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

3.1 Auditoria Interna e Superintendência de Contabilidade e Finanças

Responsáveis pela apresentação: Sra. Lílían Lessa e Sra. Ionala Carneiro

3.2 Apresentação das Demonstrações Financeiras e da Execução Orçamentária

Responsável pela apresentação: Sra. Ionala Carneiro

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

 **ATLAS**
Signed by

Anúbia Marques De Melo Silva

7574

Anúbia Marques de Melo e Silva

Secretária

20250313_ata 008_CAE_v2_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: B76D7-269D7-5D4A1



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 23/06/2025

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de junho de 2025, 10:35:49 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 201.80.45.91 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 137.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****0049