

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 10 dias do mês de abril de 2025, de 08h15 às 13h.

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: Representando a Fundação Libertas: Claudia Cristina Cardoso de Lima, Diretora de Seguridade Social, Juliana Miguez Koehler, Diretora de Investimentos e Controladoria, Vander Oliveira, Gerente de Contabilidade e Controladoria, Juliana Rocha, Gerente de Previdência e Atuária, e Nayara Queiroz, Gerente de Investimentos. Pela Prodemge participaram: a gerente Lilian Lessa Guimarães Franca, da Auditoria Interna, o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, 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. AUDITORIA INTERNA:

1.1 Apresentação do Paint 2025 – Revisão

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa Guimarães Franca

1.2 Apresentação dos trabalhos em andamento.

Item retirado de pauta.

2. APRESENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO LIBERTAS

Responsável pela apresentação: Sra. Cláudia Lima.

3. ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Responsável pela apresentação: Sr. Sérgio Lage.

4. ASSUNTOS INTERNOS

4.1 Planilha de Demandas

4.2 Pauta da reunião de maio

4.3 Alinhamento prévio para a participação na reunião do Conselho de Administração

4.4 Cronograma e Relatórios da Auditoria Externa

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025

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

Belo Horizonte, 10 de abril de 2025.



Pricila De Melo Batista

34702

Pricila de Melo Batista

Secretária

20250410_ata 009_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: E8FE3-5DF5F-C3419



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

Assinaturas



Pricila de Melo Batista
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de junho de 2025, 16:18:28 | E-mail: pri*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 137.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) ****-1740