

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 012/2024, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 11 dias do mês de julho de 2024, de 9h às 9h30, 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 analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DE INDICADO A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA PRODEMGE

O CAE analisou o processo recebido da Coordenadoria Especial de Governança das Estatais (CEGE), SEI! nº 1190.01.0014671/2021-59, considerando o Ofício SEDE/CCGE nº. 110/2024, a Nota Técnica nº 151/SEDE/CEGE/2024 e a documentação pessoal do indicado ao cargo de Conselheiro Fiscal, Sr. Diogo Soares Leite, em substituição ao membro Fábio Rodrigo Amaral de Assunção.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram, por meio do Relatório CAE nº 005/2024, que os documentos apresentados estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/17 e o Estatuto Social da Prodemge.

2) ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DE INDICADO A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODEMGE

O CAE analisou o processo recebido da Coordenadoria Especial de Governança das Estatais (CEGE), SEI! nº 1220.01.0002651/2024-36, considerando o Ofício SEDE/CCGE nº. 109/2024, a Nota Técnica nº 148/SEDE/CEGE/2024 e a documentação pessoal do indicado ao cargo de Conselheiro de Administração, Sr. Márcio Almeida Bernardino, em substituição ao membro Diogo Soares Leite.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram, por meio do Relatório CAE nº 006/2024, que os documentos apresentados estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/17 e o Estatuto Social da Prodemge.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 012/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2024

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

Belo Horizonte, 11 de julho de 2024.


Cleber Santiago
Cleber Santiago
Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário


EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Eugênio Dolabella Vianna
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Marco Antônio Vieira Gomes
Marco Antônio Vieira Gomes
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Wilson Araujo De Souza Reis
Wilson Araujo de Souza Reis
Secretário

20240711_ata 012_CAE_v1_extraordinaria.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 95EB1-B0DDD-CC41D



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 11/07/2024

Assinaturas



wilson araujo de souza reis

Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis

19548



wr

19548

Assinou em: 11 de julho de 2024, 11:11:01 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

Assinou Eletronicamente



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

28239



E

28239

Assinou em: 11 de julho de 2024, 11:25:41 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 243.57.11.252 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Cleber Santiago

Assinou Eletronicamente



Cleber Santiago

4533



CS

4533

Assinou em: 11 de julho de 2024, 11:56:34 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Marco Antônio Vieira Gomes

Assinou Eletronicamente



Marco Antônio Vieira Gomes

28238

MG

28238

Assinou em: 11 de julho de 2024, 12:06:13 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 249.228.141.107 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618