

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**EXTRATO ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Reunião realizada aos 25 dias do mês de setembro de 2024, de 09 às 13h, 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:** A gerente Eliana Zandona Passos e os analistas Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Júnior, da Auditoria Interna, o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a supervisora Josane Maria de Sousa e o analista Samuel Costa de Jesus Ferreira, do Núcleo de Compliance e Controles Internos, a supervisora Anúbia Marques de Melo Silva e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1. ASSUNTOS INTERNOS**

- PLANILHA DE DEMANDAS DO CAE E PARA O CAE
- PAUTA DA REUNIÃO DE OUTUBRO

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

**2. APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

- A. ESTRUTURA AGC**
- B. GRC – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS**
- C. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

Responsável pela apresentação: Sr. Sérgio Lage

**3. APRESENTAÇÃO AUDITORIA INTERNA**

- A. RESUMO DOS RELATÓRIOS E DEMAIS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA**
- B. EVOLUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) DE 2024**
- C. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES**
- D. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS APONTAMENTOS DO CAE PARA O PAINT 2025**

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Passos

**4. ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA EXTERNA (RELACIONADAS À TI)**

Responsável pela apresentação: Sra. Daniela Henriques



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE  
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024

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

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2024.

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

### 20240924\_ata 019\_ 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: B4513- 71424- 614D2



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M B. em 06/01/2025

## Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva  
Assinou Eletronicamente

  
*Anúbia Marques De Melo Silva*   
7574

Assinou em: 08 de janeiro de 2025, 17:55:48 | E-mail: anu\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 201.80.45.38 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.88), iOS | Celular: \*\*\*\*\*0049