

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 020/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 23 dias do mês de outubro de 2024, das 08h30 às 12h30, na Rua da Bahia, 2277, prédio 1, sala 2.

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 Diretor-presidente, Roberto Tostes Reis, o Diretor Tadeu Barreto Guimarães, da Diretoria Administrativa e Financeira, o Diretor Ladimir Lourenço dos Santos Freitas, da Diretoria Técnica, a gerente Eliana Zandona Passos e os analistas Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Júnior, 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 e a supervisora Anúbia Marques de Melo Silva, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

- 1.1 Incidência de Tributos sobre Verbas Indenizatórias**
- 1.2 Plano de continuidade de negócios**
- 1.3 Plano assistencial**
- 1.4 LGPD – Relatório de Riscos do Processo Gestão de dados pessoais**
- 1.5 LAI – Lei de acesso à informação**

Responsável pela apresentação: Sr. Roberto Reis

2. ASSUNTOS INTERNOS

- 2.1 Planilha de Demandas do CAE e para o CAE**
- 2.2 Calendário de Reuniões CAE 2025**
- 2.3 Relatório Projetos Estratégicos**

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago

3. APRESENTAÇÃO AUDITORIA INTERNA

- 3.1 - Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de 2024**
- 3.2 - Painel (Dashboard) com o status das recomendações constantes dos relatórios**
- 3.3 - Manifestação PAINT 2025**

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Zandona

4. APRESENTAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

4.1 - Posição Financeira

4.2 - Cronograma de Aprovação das Demonstrações Financeiras - 2024

Responsável pela apresentação: Sra. Ionala de Paiva

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

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024.



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia⁷⁵⁷⁴ Marques de Melo Silva

Secretária

20241023_ata 020_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: 16CCF-6D5BB-F9473



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



AS

7574

Assinou em: 08 de janeiro de 2025, 17:56:57 | 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