

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2025**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 29 dias do mês de maio de 2025, das 14h às 18h.

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 Cássio Luiz Matoso de Oliveira, da Diretoria de Operações e Infraestrutura, a gerente Lillian 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

1.1 Planilha de Demandas

1.2 Pauta da reunião de junho

1.3 Disponibilização dos Relatório da Auditoria Externa

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago

2. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS APRESENTAÇÃO

2.1 Apresentação das Demonstrações Financeiras e da Execução Orçamentária

Responsável pela apresentação: Sra. Ionala Carneiro

3. AUDITORIA INTERNA

3.1 Apresentação:

a) Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de 2025

b) Relatórios dos trabalhos de Auditoria Interna realizados no período

c) Painel de acompanhamento das recomendações das auditorias interna e externa

3.2 Plano de trabalho Auditoria Externa 2025

Responsável pelas apresentações: Sra. Lillian Lessa

4. PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

4.1 Incidência de tributos sobre verbas indenizatórias

4.2 Posicionamento sobre o processo de imunidade tributária recíproca

4.3 Plano de Saúde

4.4 Equacionamento do Plano de Previdência

4.5 Plano de Continuidade de Negócios

4.6 Report sobre demandas de órgãos de controle e fiscalização externos

4.7 Outros Assuntos de Interesse da Diretoria

Responsáveis pelas apresentações: Sr. Roberto Tostes, Sr. Cássio Oliveira e Sr. Tadeu Barreto.

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

Belo Horizonte, 29 de maio de 2025.



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia Marques de Melo e Silva

Secretária

20250529_ata 012_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: B6C14-FAA2E-874EC



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

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente


Anúbia Marques De Melo Silva 
7574

Assinou em: 24 de junho de 2025, 10:36:20 | 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