

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 16 dias do mês de junho de 2025, das 9h 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:

A gerente Lilian Lessa Guimarães Franca, da Auditoria Interna, o sócio de Auditoria e Consultoria Contábil, Otávio Roland, representando a empresa de auditoria externa Taticca Auditores Independentes S.S, a superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Daniela Aparecida Henriques, da Gerência de Sistemas Internos, o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, e o analista Samuel Costa de Jesus Ferreira, do Núcleo de Compliance e Controles Internos e a supervisora Anúbia Marques de Melo do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

1.1 Planilha de Demandas

1.2 Pauta da reunião de julho

Responsável pela apresentação: Sr. Cléber Santiago

2. AUDITORIA EXTERNA

2.1 Plano de Trabalho 2025

Responsável pela apresentação: Sr. Otávio Roland

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

Responsável pela apresentação: Sra. Lílian Lessa

4. CARTA DE CONTROLES INTERNOS – AUDITORIA EXTERNA/2024.

Responsáveis pela apresentação: Sras. Lílian Lessa, Ionala Carneiro e Daniela Henriques

5. ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

a) Núcleo de Compliance e Controles Internos:

Responsável pela apresentação: Sr. Samuel Ferreira

b) Núcleo de Planejamento e Riscos

Responsável pela apresentação: Sra. Jacqueline Barbosa.

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

Belo Horizonte, 16 de junho de 2025.


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

20250616_ata 013_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: 4C415-D4BC2-884BA



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 03/07/2025

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de julho de 2025, 19:07:57 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 2804:18:4084:ce54:5c02:34b8:1094:948d | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.1.1), iOS | Celular: *****0049