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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2025

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 14 dias do mês de agosto de 2025, das 8h30 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: 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 Lilian Lessa Guimarães Franca, da Auditoria Interna; o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa; a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, o analista Lucas Carvalho Martins e o analista Marcius Vinicius Ribeiro da Silva do Núcleo de Planejamento e Riscos; a supervisora Josane Maria de Sousa, do Núcleo de Compliance e Controles Internos; a supervisora Anúbia Marques e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

1.1 Plano de Saúde

1.2 Incidência de Tributos sobre Verbas Indenizatórias

1.3 Posicionamento sobre o Processo de Imunidade Tributária Recíproca

1.4 Plano de Continuidade de Negócios

1.5 Report sobre demandas de órgãos de controle e fiscalização externos

1.6 Relatório da Auditoria Interna: Aferição da adequação do Controle Interno, efetividade do gerenciamento de riscos e processos de governança

1.7 Outros assuntos de interesse da Diretoria

Responsáveis pelas apresentações: O diretor-presidente, Roberto Tostes, e os diretores Tadeu Barreto e Cássio Luiz.

2. ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1 Apresentação dos riscos acima do apetite

Responsável pela apresentação: Sra. Jacqueline Vieira.

2.2 Disponibilidade do Painel de Acompanhamento de Atividades de Compliance atualizado

Responsável pela apresentação: Sra. Josane Sousa.

3. AUDITORIA INTERNA

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

b) Resumo do relatório de Auditoria 25.001 - Aferição da adequação do controle interno, efetividade do gerenciamento de riscos e processos de governança

c) Acompanhamento das recomendações das auditorias interna e externa

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa.

4. ASSUNTOS INTERNOS

4.1 Alinhamento para reunião com o Conselho de Administração

4.2 Pauta da reunião de setembro

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

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

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2025.

ATLAS Signed by
Pricila De Melo Batista
34702

Pricila de Melo Batista
Secretária

Log de assinaturas

20250814_ata 016_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: 54C69-3E84A-514C2

Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 01/12/2025

Assinaturas

Pricila de Melo Batista
Assinou Eletronicamente





Assinou em: 01 de dezembro de 2025, 09:33:20 | E-mail: pri**********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.58.16 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 142.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1740