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 019/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2025

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 18 dias do mês de setembro de 2025, das 9 às 12h, 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 superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças; a gerente Sheila Blom de Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos; a gerente Lilian Lessa Guimarães Franca e o analista Fernando José de Sousa Junior, da Auditoria Interna; o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa; a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa e os analistas Marcius Vinicius Ribeiro da Silva e Lucas Carvalho Martins, do Núcleo de Planejamento e Riscos; a supervisora Anúbia Marques e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2. ASSUNTOS INTERNOS

2.1 Planilha de Demandas

2.2 Pauta da reunião de outubro

Responsável pela apresentação: Eugênio Dolabella

3. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Apresentação das Demonstrações Financeiras e da Execução Orçamentária

Responsáveis pela apresentação: Sras. Ionala Carneiro e Sheila Blom.

4. AUDITORIA INTERNA

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

4.2 Minuta do Relatório de Auditoria 25.002 - Análise dos Processos de horas extras, sobreaviso e hora ficta.

Responsável pela apresentação: Sra.Lilian Lessa.

5. ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Continuação da apresentação dos riscos acima do apetite

Responsável pela apresentação: Sra. Jacqueline Vieira.

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

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2025.

ATLAS Signed by:
Pricila De Melo Batista
34702

Pricila de Melo Batista
Secretária

Log de assinaturas

20250918_ata 019_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: 5FECF-9181C-F5418

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, 09:34:08 | 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