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 020/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2025

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 16 dias do mês de outubro de 2025, das 9 hs às 12h30.

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. Eugênio Dolabella Vianna.

IV – CONVIDADOS: A gerente Lilian Lessa Guimarães Franca, da Auditoria Interna; o superintendente Nicolas Pereira Campos Ferreira, da Superintendência de Gestão de Pessoas; a superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças; a gerente Sheila Blom de Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos; o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa; a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos; a supervisora Josane Maria de Sousa, o analista Samuel Costa de Jesus Ferreira e a analista Luísa Santos Torres Marques, 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. AUDITORIA INTERNA

1.1 Planilha de Recomendações da Auditoria Interna para Diretoria Administrativa e Financeira

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

1.3 Apresentação Proposta do PAINT 2026 – Minuta

1.4 Painel (dashboard) com o status das recomendações constantes dos relatórios

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa.

2. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

2.1 Cronograma: Fechamento das Demonstrações Financeiras e CAE

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

3 ASSESSORIA DE GOVERNANÇA

3.1 Apresentação da Instrução Normativa e do Guia de recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades

3.2 Apresentação do Cronograma de Atividades de Controles Internos.

Responsáveis pela apresentação: Sr. Samuel Ferreira e Sra. Josane Maria.

CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 020/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2025

4. ASSUNTOS INTERNOS

4.1 Alinhamento prévio para participação da Diretoria Executiva na reunião do CAE

4.2 Planilhas de demandas

4.3 Pauta da reunião de novembro

4.4 Disponibilização dos Relatórios da Auditoria Externa

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella

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

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2025.

ATLAS Signed by:
Pricila De Melo Batista
34702

Pricila de Melo Batista
Secretária

Log de assinaturas

20251016_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: 3943C-76234-A94EA

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, 09:34:41 | 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