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 021/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 11 dias do mês de novembro 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 e o analista Fernando José de Sousa Júnior 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 e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

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

1.2 Alinhamento prévio para reunião do Conselho de Administração

1.3 Minuta do Plano de Trabalho 2026 – Simplificado

1.4 Planilhas de demandas

1.5 Pauta da reunião de novembro

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella Vianna

2. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

2.1 Demonstrações financeiras e Execução orçamentária – posição setembro/2025

Responsáveis pela apresentação: Sras. Ionala Paiva e Sheila Blom

3. AUDITORIA INTERNA

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

3.2 Trabalho de Auditoria referente ao Processo de Faturamento

3.3 Aprovação do PAINT 2026

Responsáveis pela apresentação: Sr. Fernando José e Sra. Lilian Lessa.

CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025

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

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2025.

ATLAS Signed by:
Pricila De Melo Batista
34702

Pricila de Melo Batista
Secretária

Log de assinaturas

20251111_ata 021_CAE_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: 63A12-70017-6D435

Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 26/01/2026

Assinaturas

Pricila de Melo Batista
Assinou Eletronicamente





Assinou em: 26 de janeiro de 2026, 14:22:17 | E-mail: pri**********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.60.132 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 144.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1740