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 001/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 27 dias do mês de janeiro de 2026, 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. Eugênio Dolabella Vianna.

IV – CONVIDADOS: Pela Prodemge, a gerente Sheila Blom de Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos; o gerente Bruno Amaral Machado Gonçalves, da Gerência Financeira; a gerente Lilian Lessa Guimarães França e o analista Fernando José de Sousa Júnior da Auditoria Interna; o assessor-chefe Alberto Alves Carrilho e a assessora Roberta Schieber Saúde Vilas Boas de Oliveira, da Assessoria Jurídica; a supervisora Anúbia Marques, a analista Pricila de Melo Batista e o analista Wilson Araujo de Souza Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança. Além disso, presente a representante da empresa de consultoria Atest, Gabriela Aparecida Silva.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

1.1 Planilhas de demandas

1.2 Definição da pauta da reunião de fevereiro de 2026

1.3 Disponibilização da Declaração de Apetite a Risco 2025

1.4 Apresentação e discussão da Minuta do Relatório Anual do CAE.

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella.

2. RELATÓRIO ATUARIAL - EMITIDO PELA EMPRESA ATEST

Responsável pela apresentação: Sra. Gabriela Aparecida Silva

3. AUDITORIA INTERNA

3.1 Execução do PAINT de 2025

3.2 Início da execução do PAINT de 2026

3.3 Painéis de Controle: Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, Auditoria Independente e TCE/MG (Dashboards)

3.4 Apresentação da Minuta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2025

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa.

4. ASSESSORIA JURÍDICA

Apresentação da posição do contencioso - exercício 2025

Responsáveis pela apresentação: Sr. Alberto Carrilho e Sra. Roberta Schieber

Classificação da Informação: Interna | O acesso às informações deste documento é restrito aos administradores, empregados, estagiários e prestadores de serviços da Prodemge.

CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026

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

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2026.

ATLAS Signed by:
Pricila De Melo Batista
34702

Pricila de Melo Batista

Secretária

Classificação da Informação: Interna | O acesso às informações deste documento é restrito aos administradores, empregados, estagiários e prestadores de serviços da Prodemge

Log de assinaturas

20260127_ata 001_CAE - versao final - 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: 82107-90901-61494

Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 24/03/2026

Assinaturas

Pricila de Melo Batista
Assinou Eletronicamente





Assinou em: 24 de março de 2026, 16:57:50 | E-mail: pri**********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.60.131 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1740