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 002/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 12 dias do mês de fevereiro 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: O Diretor Administrativo e Financeiro, Tadeu Barreto; o Superintendente de Gestão de Pessoas, Nicolas Ferreira; a Gerente de Sistemas Internos, Daniela Aparecida Henriques; a supervisora Jacqueline Barbosa e o analista Lucas Carvalho Martins, do Núcleo de Riscos e Compliance; a gerente Lilian Lessa Guimarães França e o analista Fernando José de Sousa Júnior da Auditoria Interna; a supervisora Anúbia Marques, a analista Pricila de Melo Batista e o analista Wilson Araújo de Souza Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

1.1 Planilhas de demandas

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella

2. Superintendência de Gestão de Pessoas

2.1 Acompanhamento junto à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) sobre o status das recomendações da Auditoria Interna (ADI)

2.2 Informativo: Plano de Ação referente ao relatório 25.002 - Análise do Processo de Horas Extras, sobreaviso e hora ficta

2.3 Informativo: Adesão ao Plano de Saúde

Responsáveis pela apresentação: Srs. Nicolas Ferreira e Tadeu Barreto

3. Gerência de Sistemas Internos

3.1 Acompanhamento dos planos de ação da Auditoria Externa - parte de TIC

Responsável pela apresentação: Sra. Daniela Henriques

4. Assessoria de Governança Corporativa

4.1 Panorama das atividades - Núcleo de Riscos e Compliance

Responsável pela apresentação: Sra. Jacqueline Barbosa

5. Auditoria Interna

5.1 Execução do PAINT/2025.

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 002/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026

5.1.1 Apresentação da Minuta do Relatório de Auditoria Interna: 25.005 – Avaliação da Conformidade das Etapas Relacionadas ao Controle de Legalidade dos Processos de Contratação e Saneamento Processual

5.2 Execução do PAINT 2026

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

5.4 Apresentação do RAINT - exercício 2025

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

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

Belo Horizonte, 12 de fevereiro 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

20260212_ata 002_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: BFBAA-4EEF3-1B4A6

Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 23/03/2026

Assinaturas

Pricila de Melo Batista
Assinou Eletronicamente





Assinou em: 24 de março de 2026, 16:59:05 | 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