COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 25 dias do mês de fevereiro de 2026, das 14h às 17h, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Comitê: Eugênio Dolabella Vianna, Cleber Santiago e Marco Antônio Vieira Gomes.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Eugênio Dolabella Vianna.

IV – CONVIDADOS: A superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças; a gerente Sheila Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos; a gerente de Sistemas Internos, Daniela Aparecida Henriques; o representante da empresa de auditoria externa Taticca Auditores Independentes S.S., Sr. Otávio Roland, a supervisora Anúbia Marques de Melo Silva e o analista Wilson Araújo de Souza Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. **Alinhamento interno sobre os trabalhos realizados pela Auditoria Independente.**

Responsável pela apresentação: Sra. Ionala Carneiro

2. **Apresentação preliminar das Demonstrações Financeiras - Exercício 2025**

Responsáveis pela apresentação: Sras. Ionala Carneiro e Sheila Lacerda

3. **Apresentação do relatório preliminar da Auditoria Independente**

Responsável pela apresentação: Sr. Otávio Roland

4. **Apresentação do Relatório de Administração**
5. **Assuntos Internos**

Responsável pelas apresentações: Sra. Anúbia Marques

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

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2026.

ATLAS Signed by
Wilson Araujo De Souza Reis
19548
Wilson Araújo de Souza Reis
Secretário

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

20260225_ata 003_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: EBFBC-6ABCD-324D8

Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 10/06/2026

Assinaturas

wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de junho de 2026, 15:49:38 | E-mail: wil********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.60.20 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 149.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850