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 004/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 11 dias do mês de março de 2026, das 9h às 12h30, 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: Participaram como convidados: o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa; a supervisora Jacqueline Barbosa, o analista Samuel Costa de Jesus Ferreira e a analista Luisa Santos Torres Marques, do Núcleo de Riscos e Compliance; a gerente Lilian Lessa Guimarães França, da Auditoria Interna; 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

1.2 Pauta da reunião de abril

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella

2. ASSSSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1 Relatório de atividades da AGC – Exercício 2025

Responsável pela apresentação: Sr. Sérgio Lage

2.2 Relatório de atividades de Compliance – Exercício 2025

Responsável pela apresentação: Sr. Samuel Ferreira

3. AUDITORIA INTERNA

3.1 Execução do PAINT/2025

3.1.1 Minuta do Relatório de Auditoria Interna: 25.004 - Avaliação da Conformidade e Efetividade dos Processos de Gestão e Divulgação de Transações com Partes Relacionadas

3.1.2 Versão Final - Relatório de Auditoria Interna: 25.005 – Avaliação da Conformidade das etapas relacionadas ao Controle de Legalidade dos Processos de Contratação e Saneamento Processual

3.2 Execução do PAINT/2026

3.3 Painéis de Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, Auditoria Independente

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 004/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2026

e TCE/MG (dashboards)

3.4 Apresentação do RAINT – Exercício 2025

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

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

Belo Horizonte, 11 de março 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

20260311_ata 004_CAE_v3_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: 1018A-663AB-734D0

Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 10/06/2026

Assinaturas

Pricila de Melo Batista
Assinou Eletronicamente





Assinou em: 10 de junho de 2026, 16:11:45 | E-mail: pri**********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.60.130 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 149.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1740