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 006/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 08 dias do mês de abril de 2026, das 9h às 12h, 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 de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças; a gerente Sheila Blom de Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos; a gerente Lilian Lessa Guimarães França e o analista Fernando José de Sousa Júnior, 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 maio

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

1.4 Disponibilização dos Relatórios da Auditoria Externa

1.5 Disponibilização do Relatório Executivo Anual de Riscos 2024 | 2025

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella

2. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

2.1 Demonstrações financeiras e Execução orçamentária

Responsáveis pela apresentação: Sras. Ionala Carneiro e Sheila Lacerda.

3. AUDITORIA INTERNA

3.1 Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT – 2025

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

3.2 Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT - 2026

3.2.1 Relatório de Auditoria 26.001 - Avaliação da Conformidade sobre a Governança e Gestão de Dados Pessoais no Âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

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 006/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2026

3.3 Painéis de Controle: Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, Auditoria Independente 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, 08 de abril 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

20260408_ata 006_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: D944C-69E31-71479

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, 16:12:08 | 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