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 010/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 13 dias do mês de maio de 2026, das 8h30 às 12h, realizou-se a reunião na Unidade Seculus, situada na Rua Paraíba, nº 330, 8º andar, Sala de Inovação, Bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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: O diretor Tadeu Barreto Guimarães, da Diretoria Administrativa e Financeira; o diretor Cássio Luiz Matoso de Oliveira, da Diretoria de Operações e Infraestrutura, a superintendente Ionala Paiva, da Superintendência de Contabilidade e Finanças; o superintendente Bruno Moreira Camargos Belo, da Superintendência de Segurança da Informação, o superintendente Nicolas Ferreira, da Superintendência de Gestão de Pessoas; a gerente Lilian Lessa Guimarães França, da Auditoria Interna; e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

1.1 Plano de Saúde

Responsáveis pela apresentação: Srs. Tadeu Barreto e Nicolas Ferreira

1.2 Imunidade Tributária Recíproca

Responsáveis pela apresentação: Srs. Cássio Matoso e Tadeu Barreto

1.3 Plano de Continuidade de Negócios

Responsável pela apresentação: Sr. Cássio Matoso

1.4 Demandas de Órgãos de Controle e Fiscalização

Responsável pela apresentação: Sr. Tadeu Barreto

1.5 Transações com Partes Relacionadas

Responsável pela apresentação: CAE

1.6 Como a Prodemge está se estruturando para trabalhar com a IA

Responsáveis pela apresentação: Srs. Cássio Matoso e Tadeu Barreto

2. ASSUNTOS INTERNOS CAE

2.1 Pauta da Reunião de junho

CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2026

2.2 Alinhamento para a próxima participação do CAE na reunião do Conselho de Administração
2.3 Disponibilização dos Relatórios da Auditoria Externa
Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella

3. AUDITORIA INTERNA

3.1 Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT – 2026
3.2 Painéis de Controle: Monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, Auditoria Independente e TCE/MG (Dashboards)
Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

4. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

4.1 Panorama dos Riscos de Cibersegurança
Responsáveis pela apresentação: Srs. Cassio Matoso e Bruno Belo

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

Belo Horizonte, 13 de maio de 2026.

atlassign
Pricila De Melo Batista

Pricila de Melo Batista
Secretária

Log de Assinaturas

20260513_ata_010_CAE_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: E8F04-C45D9-F44AD

Solicitação de assinatura iniciada por: **Wilson A. d. S. R. em 03/08/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica

Pricila de Melo Batista

atlassign Pricila De Melo Batista 34702

PMB 34702

Assinou em: 04 de agosto de 2026, 15:29:24 | E-mail: pri**********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.61.16 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 150.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1740