**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 011/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2026**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Reunião realizada aos 10 dias do mês de junho 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:** A supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, os analistas Lucas Carvalho Martins, Március Vinícius Ribeiro da Silva, Rosana Maria de Morais Damião e Luisa Santos Torres Marques, do Núcleo de Riscos e Compliance; o analista Leônidas Alfredo Fagundes, da Superintendência de Gestão de Pessoas; a gerente Lilian Lessa Guimarães França, da Auditoria Interna; a supervisora Anúbia Marques de Melo Silva, 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 Planilha de Demandas**

**1.2 Pauta da Reunião de Julho**

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella

**2. ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

**2.1 Momento Compliance**

**2.2 Agente Normativo de Inteligência Artificial**

**2.3 Controle Interno – Evolução dos Trabalhos e 2.4 Teste de Eficácia - Restruturação da APD**

Responsável pela apresentação: Sra. Jacqueline Barbosa

**3. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

**3.1 Verificação da Conformidade do Processo de Avaliação de Desempenho - exercício de 2025**

Responsável pela apresentação: Sr. Leônidas Fagundes

**4. AUDITORIA INTERNA**

**4.1 Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT – 2026**

**4.2 Relatórios da Auditoria Interna**

**4.3 Painel (dashboard) com o status das recomendações constantes dos relatórios**

**CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2026**

### 4.4 Prorrogação do Contrato da Auditoria Externa

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

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

Belo Horizonte, 10 de junho de 2026.

atlassign
Pricila De Melo Batista
[illegible]

**Pricila de Melo Batista**
Secretária

# Log de Assinaturas

## 20260610_ata_011_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: 32C56-844F1-7E4EC

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, 15:29:01 | 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