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 013/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 08 dias do mês de julho de 2026, das 8h30 às 12h30, realizou-se a reunião 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, o assessor Filipe Rodrigues Costa, da Assessoria Jurídica, 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 Araujo 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 agosto

1.3 Participação da Diretoria Executiva na reunião do CAE de agosto

1.4 Participação do CAE na reunião do Conselho de Administração de agosto

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella

2. ASSESSORIA JURÍDICA

2.1 Apresentação da posição do contencioso - jan-jun/2026

2.2 Report sobre demandas dos órgãos de fiscalização e controle

Responsável pela apresentação: Sr. Filipe Costa

3. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

3.1 Demonstrações Financeiras e Execução Orçamentária

3.2 Outros assuntos: Recomendações da Auditoria Interna e Externa

Responsáveis pela apresentação: Sras. Ionala Carneiro e Sheila Lacerda

CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2026

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

4.4 Prorrogação do contrato com a auditoria externa

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

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

Belo Horizonte, 08 de julho de 2026.

atlassign
Pricila De Melo Batista
d31fa41f-2859-4626-b47f-f31ac5c2238

Pricila de Melo Batista
Secretária

Log de Assinaturas

20260708_ata_013_CAE_extrato_v2.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 57B34-0DF2D-CE45E

Solicitação de assinatura iniciada por: **Pricila d. M. B. em 04/09/2026**

Assinaturas

Assinatura eletrônica

Pricila de Melo Batista

atlassign Pricila De Melo Batista 34702

PMB 34702

Assinou em: 04 de setembro de 2026, 16:55:26 | E-mail: pri**********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.60.35 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 152.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1740