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 015/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2026

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 12 dias do mês de agosto de 2026, das 9h às 12h30, 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-presidente, Roberto Tostes Reis; o diretor Tadeu Barreto Guimarães, da Diretoria Administrativa e Financeira; o diretor Cássio Luiz Matoso de Oliveira, da Diretoria de Operações e Infraestrutura; a gerente Daniela Aparecida Henriques, da Gerência de Sistemas Internos; a gerente Lilian Lessa Guimarães França, e o analista Fernando José de Sousa Junior, da Auditoria Interna; supervisora Pricila de Melo Batista, a analista Anúbia Marques de Melo Silva, do Núcleo de Secretaria de Governança e o representante da empresa de auditoria externa Taticca Auditores Independentes S.S., Sr. Otávio Roland.

V – ORDEM DO DIA:

1. PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

1.1 Auditoria Interna

1.2 Imunidade Tributária Recíproca

1.3 Plano de Continuidade de Negócios

1.4 Demandas de Órgãos de Controle e Fiscalização

Responsável pela apresentação: Diretoria Executiva

2. ASSUNTOS INTERNOS

2.1 Planilha de demandas

2.2 Pauta da reunião de setembro

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

Responsável pela apresentação: Sr. Eugênio Dolabella Vianna

3. GERÊNCIA DE SISTEMAS INTERNOS

3.1 Andamento dos Planos de Ação das Recomendações da Auditoria Externa

Responsável pela apresentação: Sra. Daniela Henriques

CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2026 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2026

4. AUDITORIA EXTERNA

4.1 Apresentação do plano de trabalhos de auditoria externa referente ao exercício 2026

Responsável pela apresentação: Sr. Otávio Roland, da empresa de consultoria Taticca Auditores Independentes S.S

5. AUDITORIA INTERNA

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

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

Responsável pela apresentação: Sra. Lilian Lessa

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

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2026.

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

Pricila de Melo Batista
Secretária

Log de Assinaturas

20260812_ata_015_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: 935E3-CADBA-0C451

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

Assinaturas

Assinatura eletrônica

Pricila de Melo Batista

atlassign Pricila De Melo Batista 34702

PMB 34702

Assinou em: 09 de setembro de 2026, 16:11:12 | E-mail: pri**********@pr********** | Endereço de IP: 200.198.61.54 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 152.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1740