

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge
CNPJ:16.636.540/0001-04

Ata da reunião nº 009/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
20/03/2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 20 dias do mês de março de 2019, de 09:30 às 12:30 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 8.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Beatriz Fazito Rezende e Luciana Barbosa Lopes, representando a totalidade dos membros do Comitê.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.
4. **CONVIDADOS:** Não houve.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Apresentação do Relatório do CAE sobre a elegibilidade dos candidatos ao cargo de administradores do Conselho de Administração – CA da Prodemge.

O CAE examinou os documentos apresentados pelos indicados ao preenchimento de cargos no Conselho de Administração e na Diretoria da Prodemge, em cumprimento do que determina o Estatuto Social da empresa em seu artigo 79, inciso X, em linha com o estabelecido na Lei 13.303/16 e no Decreto 47.154/18.

O CAE concluiu a análise e emitiu um relatório opinando que os documentos apresentados pelos indicados aos cargos de conselheiros de administração e presidência da Prodemge, a seguir relacionados, estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/18 e o Estatuto da empresa:

Para os cargos de Conselheiro de Administração da Prodemge:

- Ezequiel de Melo Campos Netto.
- Roberto Tostes Reis.
- Tadeu Barreto Guimarães.

Para o cargo de Presidente da Prodemge:

- Rodrigo Antônio de Paiva.

O Relatório emitido com a opinião do CAE sobre a conformidade do processo com a legislação aplicável foi encaminhado à Assessoria Jurídica da Prodemge em conjunto com toda a documentação analisada.

6 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 20 de março de 2019.



Carlos Antônio Duarte

Presidente



Beatriz Fazito Rezende

Membro



Luciana Barbosa Lopes

Membro