

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

**Ata da reunião nº 025/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
16/09/2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2019, de 09:00 às 10:00 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 5.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luís Carlos Jardim e Sandro César Borges, 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) **Análise da elegibilidade de indicado a cargo de administrador no Conselho de Administração da Prodemge – Octavio Cortes Pereira Lopes.**

O CAE analisou a documentação comprobatória recebida da Assessoria Jurídica para análise da elegibilidade de indicado ao preenchimento do cargo de Administrador no Conselho de Administração da Prodemge, Octavio Cortes Pereira Lopes.

Os membros do CAE, por unanimidade, foram de opinião que os documentos apresentados estavam em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154 e o Estatuto Social da empresa, e elaboraram o Relatório CAE 012/2019 sobre a elegibilidade do candidato a ser encaminhado ao Conselho de Administração.
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, 16 de setembro de 2019.


Luis Carlos Jardim
Membro


Carlos Antônio Duarte
Presidente


Sandro César Borges
Membro