

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

Ata da reunião nº 026/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
29/10/2019.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de outubro de 2019, de 09:00 às 12:00 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 8.
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) Relatório sobre a elegibilidade de indicado a cargo de conselheiro fiscal da Prodemge

Foi aprovado pelo CAE os termos do Relatório CAE 013/2019 sobre questões relacionadas ao exame da elegibilidade do indicado a conselheiro fiscal *Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes*, o qual foi entregue à Assessoria Jurídica para ser encaminhado ao Conselho de Administração para conhecimento.

2) Relatório sobre a elegibilidade de indicado a suplente de membro do Conselho Fiscal da Prodemge

O CAE analisou a documentação comprobatória recebida da Assessoria Jurídica para análise da elegibilidade de indicado ao preenchimento do cargo de Suplente no Conselho Fiscal da Prodemge, *Eduardo Senra Coutinho*.

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 014/2019 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, 29 de outubro de 2019.


Carlos Antônio Duarte

Presidente


Luis Carlos Jardim

Membro


Sandro César Borges
Membro