

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

Ata da reunião nº 030/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
27/11/2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 dias do mês de novembro de 2019, de 09:00 às 10:00 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 Cesar 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 indicada a suplente de membro do Conselho Fiscal da Prodemge

O CAE analisou a documentação comprobatória recebida da Assessoria Jurídica para análise da elegibilidade de indicada ao preenchimento do cargo de Suplente no Conselho Fiscal da Prodemge, *keli Cristina Alves Lucchesi*.

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 016/2019 sobre a elegibilidade da indicada 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, 27 de novembro de 2019.


Carlos Antônio Duarte

Presidente


Luís Carlos Jardim

Membro


Sandro César Borges
Membro