

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

Ata da reunião extraordinária nº 008/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,  
realizada em 08/06/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 dias do mês de junho de 2020, de 09:00 às 10:00 horas, por meio de videoconferência.
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) **Análise de elegibilidade de indicado aos cargos de membro do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente da Prodemge – Roberto Tostes Reis.**

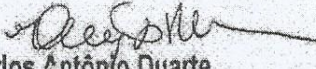
O CAE analisou a documentação recebida da Assessoria Jurídica para análise da elegibilidade de indicado ao preenchimento dos cargos de Conselheiro no Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Prodemge, Roberto Tostes Reis.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram que os documentos apresentados estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/17 e o Estatuto Social da empresa, e elaboraram o Relatório CAE 005/2020 atestando a condição de elegibilidade do indicado aos cargos de Conselheiro no Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Prodemge.

**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, 08 de junho de 2020.

  
Luís Carlos Jardim  
Membro

  
Carlos Antônio Duarte  
Presidente

  
Sandro César Borges  
Membro