GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REUNIÃO

Informações Gerais e Participantes:

Data: 07/08/2023

Horário de início: 09h40

Horário de término: 10h19

Participantes: José Barreto de Andrade Neto (Presidente), Gabriel Oliveira Silva (titular), Hélio G. Borchardt (suplente), Michelle Vieira (suplente), Vitor Augusto M. da Costa (suplente), Marcos Caldeira (*Compliance Officer* e Encarregado de Dados Presidente do Comitê Executivo de Integridade e Proteção de Dados - convidado) e Sofia Chaves Cardoso Eleutério (técnica convidada).

Assuntos discutidos: discussão sobre avaliação programa de *Compliance* Metrô; discussão sobre reajuste do aporte do Rodoanel;

- Discussão sobre avaliação do programa de *Compliance* Metrô:
  - Quanto à avaliação do programa de *Compliance* Metrô levantaram-se como considerações principais a inclusão da MetroBH na relação de empresas do Grupo disponibilizadas nos questionários e formulários, reativação do formulário Registro de Interação com o Poder Público, reativação e atualização do link de acesso à Política de Transação com Partes Relacionadas e demais links listados, bem como ressalva quanto a necessidade de assegurar a aplicação integral do respectivo programa de *compliance* no âmbito da Concessionária MetroBH tendo em vista a apresentação e desenvolvimento do programa pelo Grupo Comporte.
  - Encaminhamento: incluir sugestões e considerações na Nota Técnica de análise da Comissão para revisão e validação dos membros.

- Discussão sobre reajuste do aporte do Rodoanel:
  - Foi apresentado aos membros avaliação acerca do pedido de reajuste do aporte do Rodoanel;
  - Encaminhamento: elaborar minuta de Nota Técnica.

Encaminhamento:

- Incluir considerações discutidas na respectiva Nota Técnica da CRT de análise do programa de *Compliance* Metrô;

- Elaborar minuta de Nota Técnica de análise do reajuste do aporte do Rodoanel.

Belo Horizonte/MG, 07 de agosto de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **José Barreto de Andrade Neto**, **Subsecretário**, em 26/09/2023, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Hélio Guerra Borchardt**, **Diretor**, em 03/10/2023, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Oliveira Silva**, **Servidor Público**, em 03/10/2023, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Michelle Vieira da Silva**, **Servidora Pública**, em 05/10/2023, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Augusto Martins da Costa**, **Servidor Público**, em 05/12/2023, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Guilherme Nunes Caldeira**, **Servidor Público**, em 28/05/2024, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Sofia Chaves Cardoso Eleutério**, **Diretora**, em 24/07/2024, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **71025796** e o código CRC **27CA62BE**.

Referência: Processo nº 1300.01.0002267/2021-23 SEI nº 71025796