

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE
CNPJ Nº03.773.788/0001-67 NIRE Nº23300033531

Extrato da ata da 10ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Etice – Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará

1. DATA, LOCAL E HORA:

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, no Google Meet (meet.google.com/hsv-oseo-ypw), às 14 horas.

2. MESA:

Presidida pela Presidente do Comitê, Sra. Francisca Maria Maia, com a Srta. Ana Lucia Pereira Gomes atuando como secretária.

3. QUÓRUM:

3.1 Presentes: membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Genival Vila Nova e Sr. Victor César da Frota Pinto.

3.2 Presentes também: a Sra. Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro, auditora interna, a Sra. Rossana Maria Guerra Ludueña, gerente de Conformidade e Riscos e as representantes da empresa Portfólio, Sra. Bárbara Vitorino e Emanuelle Ribeiro.

4. ORDEM DO DIA

4.1 Apresentação sobre a Gestão de Riscos.

a. Apresentação do trabalho da PORTFÓLIO – Posição: CONCLUÍDO, EM ANDAMENTO, A INICIAR – Prazos.

b. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos sobre LGPD na ETICE – Capacitação, acompanhamento e implementação das recomendações.

c. Apresentação das ocorrências registradas pelo TCE e ainda pendentes de regularização.

d. Apresentação do modelo definido para AVALIAÇÃO DOS RISCOS.

4.2 Apresentação sobre a Auditoria.

a. Apresentação do Relatório da TELTRONIC.

b. Prazos da implantação das RECOMENDAÇÕES.

c. Prazos de implantação das RECOMENDAÇÕES – DATACENTER.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 Foi apresentado o trabalho da PORTFÓLIO expondo a metodologia e o Plano de Ação com os Riscos. Foram respondidos e esclarecidos as questões apresentadas e foi solicitado o envio da planilha de riscos atualizada.

A seguir foram apresentadas as determinações das PCA's constantes na planilha de monitoramento. Assim como nos riscos os questionamentos foram esclarecidos.

Na sequência foi mostrada a relação de políticas e normativos analisados até o momento para verificar a conformidade com os normativos.

Para finalizar foi feita a apresentação sobre a LGPD contemplando o site da Etice (<https://www.ce.gov.br/etice/lgpd/>) com as informações e endereço de e-mail para comunicação com a DPO – Encarregada de Dados da Etice.

5.2 Foi apresentado o trabalho da Auditoria da seguinte forma:

- a. Relatório da TELTRONIC explicando seu fluxo e mostrando os riscos.
- b. Os prazos da implantação das RECOMENDAÇÕES constam do Relatório apresentado.
- c. O tema dos prazos de implantação das RECOMENDAÇÕES – DATACENTER será visto na reunião que acontecerá dia 12/08/2026.

6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes, 16h20.

Fortaleza, 05 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA MARIA MAIA
Data: 07/08/2026 12:27:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisca Maria Maia
Presidente e Membro do CAE

Documento assinado digitalmente
 GENIVAL VILA NOVA
Data: 07/08/2026 13:21:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Genival Vila Nova
Membro do CAE

Documento assinado digitalmente
 VICTOR CESAR DA FROTA PINTO
Data: 07/08/2026 16:16:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Victor César da Frota Pinto
Membro do CAE