



**EXTRATO DE ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS
GERAIS CODEMGEⁱ**

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 14/09/2022, às 09h00min
- 2. MEMBROS DO CAE PARTICIPANTES:** Enio de Melo Coradi na qualidade de coordenador e Ricardo Salera de Carvalho, e Peterson Mouzali Ruiz. Não houve registro de ausências.
- 3. ASSUNTOS:** i) Demonstrações Financeiras intermediárias Codemge referentes ao 2º trimestre de 2022; ii) Controle físico do patrimônio imobilizado; iii) *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022; iv) Diagnóstico de maturidade da Auditoria Interna; v) Contratações Diretas – Notas Técnicas de Auditoria sobre regularidade dos processos de dispensa e inexigibilidade; vi) Atualização sobre os trabalhos em andamento na GICOR; vii) Ouvidoria; viii) Atualização dos assuntos relevantes da Companhia.
- 4. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS:** Foi disponibilizado no Portal do Conselho, para conhecimento prévio do Comitê, os documentos e materiais de apoio necessários para subsidiar os assuntos tratados na reunião:
 1. Assuntos relevantes da Companhia (Revisão estratégica Codemge)
 2. Audit – Auditoria Interna (Cronograma e apresentação)
 3. Demonstrações Financeiras do 2º trimestre
 4. Força Tarefa Gicor
 5. Ouvidoria
 6. PAINT 2022
 7. Patrimônio Imobilizado

ⁱ O Conselho de Administração da Codemge aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato de extrato, conforme previsto no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, sendo garantido aos órgãos de controle, quando solicitado, acesso à íntegra das atas, que permanecerão arquivadas na Companhia, observada a transferência de sigilo.