



**EXTRATO DE ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CODEMGEⁱ**

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 22/08/2019, às 09h00min
- 2. MEMBROS DO CAE PARTICIPANTES:** Leonardo Fonseca de Freitas Maia na qualidade de coordenador; Ledomiro Braga da Silva; e Paulo Miranda Gonçalves. Não houve registro de ausências.
- 3. ASSUNTOS:** (i) Biotechtown (ii) status da análise dos litígios de alto impacto financeiro (iii) status do mandado de segurança (iv) evolução dos contratos de patrocínio em 2019 (v) fiscalização INSS (vi) acompanhamento do plano de auditoria interna (vii) atualização das denúncias recebidas no canal de ouvidoria (viii) demonstrações financeiras do segundo trimestre da Codemge (ix) dividendos distribuídos (x) análise da materialidade interna (xi) variação Cambial de ativos e passivos de cisão (xii) status do trabalho de auditoria sobre investidas (xiii) apresentação a ser feita pelo Comitê ao Conselho de Administração (xiv) agenda da próxima reunião.
- 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:

2019.08.22 Ata da 13ª reunião do CAE-Registrada.pdf

CODEMGE DF de 30.06.2019

Investigação fiscal de INSS

Materialidade interna

Planejamento CODEMGE 2019 – NEXIA

PPE - Avaliação de risco cambial

Processo de eventos subsequentes

Relatório Trimestral de Acompanhamento de Participações

ⁱ O Conselho de Administração da Codemge aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas 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.