



**EXTRATO DE ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS  
CODEMGE<sup>i</sup>**

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 11/11/2019, 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) Empresas investidas e FIP's; (ii) P7 criativo; (iii) Projeto Grafeno; (iv) Auditoria externa; (v) Ouvidoria; (vi) Código de Conduta; (vii) Contingências; (viii) Demonstrações financeiras Codemge 2º trimestre; (ix) Reeleição de diretores da Companhia; (x) Apresentação a ser feita pelo Comitê ao Conselho de Administração.
- 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:

2019.11.08 - GEFIC.pptx

2019.11.08 - SEGE - Código de Conduta.pptx

2019.11.11 - ata 16ª Reunião assinada.pdf

2019.11.11 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.pdf

2019.11.12 - Nexia Teixeira.pptx

2019.11.14 - DIFAT - investidas.pdf

---

<sup>i</sup> 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.