



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 08/10/2018, às 10h00min
- 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)atualização das manifestações recebidas pelos canais de ouvidoria da CODEMGE e suas subsidiárias (ii) planejamento dos trabalhos de auditoria externa (iii) planejamento dos trabalhos de auditoria interna (iv) COMIPA (v) cisão CODEMIG e CODEMGE (vi) status das obras LabFab ITR, P7 Criativo, Mineiraria e Minascentro (vii) proposta de incorporação da Vodafone Brasil na Datora (viii) status do projeto de células de bateria LiS e Oxis Brasil (ix) outros assuntos.
- 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:

NEXIA Planejamento CODEMGE 2018
Planejamento Auditoria Codemig 2018
2016 Aprovação alteração Plano Anual de Auditoria 2016
2016 Mapa de Riscos Básico 2016
2016 Planejamento AUDIT 2016
2016 Reunião 03022016
2017 Apresentação atividades auditoria 2017
2017 Atualização do Plano Anual de Auditoria 2017
2017 Plano Anual de Auditoria 2017 - AUDIT CODEMIG
2018 Atualização do Plano de Auditoria 2018 aprovado
2016 RCI Relatório de Controle Interno AUDIT CODEMIG 2016
2016 RCI Relatório de Controle Interno AUDIT CODEPAR 2016
2017 Acompanhamento Plano de Ação - Nao conformidade - Metas 2017.xlsx
2017 RCE Relatório de Controle Interno AUDIT Codeaguas 2017
2017 RCE Relatório de Controle Interno AUDIT Codepar 2017
2017 RCE Relatório de Controle Interno AUDIT Prominas 2017
2017 RCI Relatório de Controle Interno AUDIT CODEMIG 2017
Proposta Comipa assinada controles internos KPMG.pdf
PwC - Proposta Governanca COMIPA
WFaria_132 2018_ Comipa_ Proposta e Contrato de Honorários
NP 019 - Norma para Seleção e Avaliação de Oportunidades de Investimento



Manual de Participações_vfinal
12.17 Relatório CODEMIG 31122017
Relatório PROFORMA CODEMIG 31122017
CODEMGE 30062018itr
CODEMIG 31012018dfs
CODEMIG 31032018dfsIFRS
RCF 2018.08.09 FINAL
RCF 2018.08.13 FINAL
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa - IBGC
Compliance à Luz da Governança Corporativa - IBGC
Ouvidoria em 30.09.2018.pptx
Apresentação - Provisionamento de risco Ago.2018 v.f
Resumo de auditorias Grupo Codemge.xlsx
Mensuração BDMG a valor justo.
Planejamento_estrategico_2015-2018_codemig.
Escritura Pública e Termos de Acordo
Resumo da SCP.pptx
Proposta de incorporação da vodafone brasil na datora.
Status das obras LabFab ITR, P7 Criativo, Mineiraria, Minascentro
Status do projeto de células para baterias LiS e oxis brasil
Cópia de Controle das demandas - Comitê estatutário.

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.