



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 07/03/2019, 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) demonstrações financeiras da Codemge em 31 de dezembro de 2018 (ii) verificação da conformidade do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração e Diretoria (iii) atualização no status das investidas (iv) acompanhamento das manifestações de ouvidoria (v) 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:

01 - CODEMGE 31122018dfs.pdf
Apresentação CAE 2019-03-07.pdf
CODEMGE demonstrações financeiras em 31.12.2018.pdf
Currículo Alfredo Huallem.pdf
Currículo Aloysio Carvalho.pdf
Currículo Dante de Matos.pdf
Currículo Marcelo Nassif.pdf
Currículo Wagner de Freitas.pdf
De Para_DFs 12.2018 e notas_explicativas.xlsx

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.