



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 17/01/2024 às 08h00min
- 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) *Status* Matriz de Riscos Estratégicos; ii) Atualização sobre os trabalhos em andamento na GICOR; iii) Atualização dos assuntos relevantes da Companhia; iv) Ouvidoria; v) RAIN'T 2023; vi) PAINT 2024; vii) Registros de reuniões de trabalho
- 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. Documentos de Auditoria realizados em 2023
  2. Acompanhamento Força Tarefa
  3. Acompanhamento Ouvidoria
  4. Matriz de riscos estratégicos
  5. Plano de Auditoria Interna 2024
  6. Relatório de Auditoria Interna 2023

---

<sup>i</sup> 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.