



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 30/11/2022, às 09h00min
- 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) Demonstrações Financeiras intermediárias Codemge referentes ao 3º trimestre de 2022; ii) Calendário 2023; iii) Atualização dos assuntos relevantes da Companhia; iv) *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022 e discussão dos relatórios de auditoria concluídos no período; v) Renovação do sistema de auditoria da Codemge; vi) Controle físico do patrimônio imobilizado; vii) Atualização sobre os trabalhos em andamento na GICOR; viii) Atualização sobre o Terminal JK; ix) Matriz de Riscos Corporativos; x) Ouvidoria; xi) 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. Assuntos relevantes da Companhia
 2. Audit – Auditoria Interna (Cronograma e apresentação)
 3. Calendário de reuniões de governança de 2023
 4. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre
 5. *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022 e discussão dos relatórios de auditoria concluídos no período.
 6. Renovação do sistema de auditoria da Codemge.
 7. Força Tarefa Gicor
 8. Ouvidoria
 9. Patrimônio Imobilizado
 10. Matriz de Riscos Corporativos.

ⁱ 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.