



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 18/01/2023 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* do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022 e discussão dos relatórios de auditoria concluídos no período; ii) Matriz de Riscos Corporativos; iii) Plano de Ação para atender aos pontos identificados no Relatório de Auditoria sobre procedimentos de controle de fiscalização de convênios em execução; iv) *Status* do trabalho realizado pela auditoria forense; v) Diagnóstico de maturidade da Auditoria Interna; vi) Cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras 2022; vii) Avaliação de risco reputacional da PwC; viii) Atualização sobre os trabalhos em andamento na GICOR; ix) Ouvidoria; x) Atualização dos assuntos relevantes da Companhia; 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. Auditoria Interna
 3. Cronograma Demonstrações Financeiras
 4. Fiscalização de Convênios
 5. Força Tarefa
 6. Matriz de Riscos Gicor
 7. Ouvidoria

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.