



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 08/03/2023 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) Renovação do sistema de auditoria da Codemge; ii) *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna e discussão dos relatórios de auditoria concluídos no período; iii) *Status* do cronograma de fechamento das Demonstrações Financeiras 2022; iv) Atualização dos assuntos relevantes da Companhia; v) Atualização sobre os trabalhos em andamento na GICOR; vi) Ouvidoria.
- 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. Relatórios Auditoria Interna (5 relatórios anexos)
  2. Cronograma Demonstrações Financeiras (Apresentação cronograma)
  3. Força Tarefa (Apresentação atualização Força Tarefa)
  4. Renovação Auditoria Interna Codemge (Minuta e Plano de Ação)
  5. Status PAINT 2022 (Apresentação)

---

<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.