



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 26/10/2020, às 14h00min
- 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) Fundação Libertas; (ii) SCP Águas Minerais; (iii) Projeto P7 Criativo; (iv) Projeto BiotechTown; (v) Possibilidades de *impairment* e novas contingências; (vi) Materialidade Interna; (vii) Demonstrações financeiras Codemge referentes ao 3º trimestre/2020; (viii) Projeto Grafeno; (ix) Oxis Energy; (x) Auditoria Interna; (xi) Política de Transações com Partes Relacionadas; (xii) LGPD; (xiii) Ouvidoria; (xiv) Medidas de enfrentamento à Covid-19 e teletrabalho; (xv) Riscos – probabilidade de ocorrência e impacto financeiro.
- 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:

btt rcae outubro 2020.pptx

Apresentação CODEMGE.pptx

2020.10.26 - Status LGPD_RCAE.pptx

RCAE 26.10.20 GEFIC.pptx

2020.10.19 - Apresentação Relatório Ouvidoria - RCAE 26.10 v.2.pptx

Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário 26-10-2020 - RM.pptx

Ativos Codemge - P7 Criativo.pptx

Plano-de-Retorno-Gradual-ao-Trabalho-Presencial.pdf

Apresentação PC 006.pptx

Codemge_Política Corporativa de Transações com partes relacionadas out 2020 com marcas de revisao.pdf

Codemge_Política Corporativa de Transações com partes relacionadas out 2020 sem marcas de revisao.pdf

Mapa_de_riscos_SCP_Agua_Mineral V.19102020.pdf

06 Status do Plano Anual de Auditoria 2020 Reunião do CAE - 26.10.2020.pptx

2020.10.19 - Ata da 25ª Reunião CAE Codemge_registrada.pdf

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.