



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 07/10/2019, às 09h00min
- 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) processo de apuração de eventos subsequentes; (ii) prática contábil de reconhecimento de receita dos resultados da SCP; (iii) prática de reconhecimento de construção de ativos e política de avaliação de imóveis; (iv) obrigação de recolhimento de IPTU; (v) inventário patrimonial de itens de informática; (vi) atualização das manifestações de ouvidoria; (vii) status da sistematização dos procedimentos de alto impacto financeiro e reserva de contingência; (viii) *Valuation* CBL; (ix) Investidas; (x) Grafeno; (xi) P7 Criativo.
- 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:

2019.10.04-NP-022-Processo-de-Ouvidoria-Atualizada.pdf

codemge-politica-007-dividendos-2018.12.12.pdf

DIFAT\_ResumoiInvestidasCodepar\_CAE7out19\_v04102019.

GEFIC - Slides Comitê de Auditoria.pptx

GEJUR - Reunião Comitê auditoria.pptx

GEPAT - Política de Avaliações, IPTU, Reconhecimento de Ativos.pptx

SEGE - Ouvidoria em 31.08.2019.pptx

2019.10.07 Ata 15ª Reunião CAE - Registrada.pdf

---

<sup>i</sup> 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.