



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 20/03/2020, 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) Demonstrações financeiras CODEMGE referentes ao 1º, 2º e 3º trimestre de 2019; (ii) Demonstrações financeiras da Codemge em 31 de dezembro de 2019; (iii) Incorporação da subsidiária Codepar; (iv) P7 Criativo; (v) Tergip; (vi) Certidão Negativa de Débito Federal; (vii) Auditoria externa; (viii) Fundação Libertas; (ix) Ouvidoria; (x) Treinamentos; (xi) Coronavírus; (xii) Outros assuntos.
- 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:

04 - CODEMGE 30092019 FINAL.docx  
11 - CODEMGE 30062109dfs FINAL.docx  
16 - CODEMGE 31032019dfs FINAL.docx  
2020.01.08 CE PRES 02-20-Libertas-Res PRES-311-2019.pdf  
2020.03.18 - Apresentação Relatório Ouvidoria - RCAE 20-03.pptx  
2020.03.20 Apresentação PwC\_Codemig\_Comitê Audit.pptx  
2020.03.20 Ata 18a RCAE Codemge - Assinada v.f.pdf  
2020.03.20 Relatório Anual 2019 CAE - Codemge.pdf  
2020.03.20 Slides\_CAE\_GEFIC.pptx  
CODEMGE 31122019dfs final.pdf  
Mapa de ajustes.xlsx  
MINUTA TERMO DE REFERÊNCIA - 2020.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.