



**EXTRATO DE ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS
GERAIS CODEMGEⁱ**

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 20/08/2021, às 14h00min
- 2. MEMBROS DO CAE PARTICIPANTES:** Enio de Melo Coradi na qualidade de coordenador; Leonardo Fonseca de Freitas Maia e Douglas Cardoso. Não houve registro de ausências.
- 3. ASSUNTOS:** i) Demandas Externas; ii) *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021; iii) LGPD; iv) Ouvidoria; v) Análise da conformidade do processo de avaliação dos conselheiros de administração, fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário.
- 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:

CODEMGE30062021DFSIFRS.docx

2021.08.20 Apresentação Audit CAE.pptx

CE.AUDIT 05.2021 final.docx

PT.04 - Relatório de Auditoria Corrente - Gestão de Acesso e Segurança da Informação rev v5.pdf

SEI_GOVMG - 32850027 - Despacho.pdf

2021.08.17 NP 14 -Norma de Auditoria Interna (com marca de revisão).docx

2021.08.17 NP 14 -Norma de Auditoria Interna (sem marca de revisão).docx

Formulário de Alteração de Normativo Interno.docx

Avaliação dos Administradores vf.pptx

7. Relatório consolidado das avaliações de desempenho Codemge v.f.pdf

6. Ata AGE Codemig - Registrada.pdf

5. Ata AGE Codemge - Registrada.pdf

4. Ofício CCGE n. 58.2021.pdf

3. Orientações Presidente CA Paulo Uebel.msg

2. CE.CA 03.21 - CCGE - Critérios de Avaliação CA e CF assinada.pdf

1. Ata 53ª RCA Codemge - Registrada.pdf

2021.08.20 - LGPD.pptx

2021.08.20 Ata da 44 Reuniao 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.