



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 30/09/2021, 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) Relatórios de Auditoria Interna; iii) *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021; iv) Norma da Auditoria Interna atualizada – NP 014; v) LGPD; vi) Ouvidoria; vii) Força tarefa de Diagnóstico das Ações Críticas da Codemge.
- 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:

2021.09.30 Apresentação Audit CAE.pptx

2021.09.30 Apresentação Audit CAE.pptx

PC 06 Política de Transações com Partes Relacionadas - 14.09.2021 com marcas de revisão vf.docx

Formulário de Alteração de Normativo Interno vf.docx

Codemge-49-21-Instauracao-de-Forca-Tarefa-Gicor.pdf

Relatório da Ouvidoria.docx

2021.09.30 Ata da 46 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.