



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 28/01/2019, às 10h00min
- 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) COMIPA (ii) plano da Auditoria Interna para 2019 (iii) demonstrações financeiras Codemig em 31 de dezembro de 2018 (iv) decisão do Mandado de segurança impetrado pelo Estado de Minas Gerais no tocante à cisão da Codemig (v) agenda do Comitê para o exercício de 2019 (vi) acompanhamento das manifestações de ouvidoria (vii) 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:

Acórdão Mandado de Segurança - cisão.pdf
Apresentação Plano Anual de Auditoria - Planilha de Riscos Receita SCP.pdf
Apresentação Plano Anual de Auditoria 2019.pptx
Ata 4ª Reunião CAE Codemge - Registrada.pdf
balancete-codemig.pdf
CVM_oficio_encerramento_2018_ocsncsep0119.pdf
Demanda - controladoria geral do estado.pdf
Demanda - ouvidoria (urna) codemge.pdf
Demanda - ouvidoria geral do estado.pdf
demonstrações financeiras 2018.pptx
demonstrações financeiras 3 trimestre.pdf
Mapa de Riscos Básico 2019.pdf
Ouvidoria em 31.12.2018.pptx
pauta reunião cae 28.01.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.