



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 22/04/2019, 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) relatório anual da Auditoria Interna do ano de 2018 e atualização dos Trabalhos planejados para 2019 (ii) apresentação da Fundação Libertas (iii) andamento da divergência entre Codemig e CBMM (iv) verificação da conformidade do processo de indicação de Diretor da Codemge (v) agendamento de visitas às investidas 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:

Fundação Libertas

2019.22.04. Apresentação Auditoria Interna.pptx

Ata da 8ª RCAE Codemge-Registrada.pdf

Demonstrações contábeis Fundação Libertas 2018.zip

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.