



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 09/08/2023 às 08h00min
- 2. MEMBROS DO CAE PARTICIPANTES:** Enio de Melo Coradi na qualidade de coordenador e Ricardo Salera de Carvalho, e Peterson Mouzali Ruiz. Não houve registro de ausências.
- 3. ASSUNTOS:** i) Saldos de Partes Relacionadas entre Codemge e Codemig; ii) Atualização sobre os trabalhos em andamento na GICOR; iii) Proposta de Revisão do Código de Conduta, Ética e Integridade; iv) Matriz de Riscos Corporativos; v) Ouvidoria; vi) *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023 e apresentação das conclusões dos relatórios das últimas auditorias internas concluídas; vii) Registros de reuniões de trabalho; viii) Auditoria do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
- 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:
 1. Código de ética da Companhia e formulário de alterações
 2. Apresentação Audit - Instrumentos vigentes
 3. Apresentação Gicor – Força Tarefa
 4. Apresentação Gefic – Saldos partes relacionadas
 5. Status PAINT 2023

ⁱ O Conselho de Administração da Codemge aprovou a divulgação das Atas deste Comitê 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.