



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

- 1. DATA E HORÁRIO DE INÍCIO:** 13/09/2023 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) Demonstrações Financeiras intermediárias Codemge referentes ao 2º trimestre de 2023; ii) Controle físico do patrimônio imobilizado; iii) Atualização sobre os trabalhos em andamento na GICOR; iv) Ouvidoria; v) *Status* do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023; vi) Contratações diretas; vii) Registros de reuniões de trabalho.
- 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. Apresentação sobre controle de patrimônio e inventário
 2. Demonstrações Financeiras 2º trimestre
 3. Apresentação Força Tarefa
 4. Status PAINT
 5. Apresentação inexigibilidade de contratos.

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.