
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127
("Companhia")

EXTRATO DA ATA DA 209ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA CEMIG, CEMIG D E CEMIG GT

I - Data, horário e local: 02 de outubro de 2023, às 14:00 horas, por videoconferência. x

II - Participantes: Pedro Carlos de Mello (Coordenador), Afonso Henriques Moreira Santos, Márcio de Leite Lima e Roberto Tommasetti. x

III - Coordenação dos Trabalhos: Pedro Carlos de Mello e Secretário da Mesa, Rafael Ribeiro de Castro. x

IV - Assuntos: Os membros do Comitê de Auditoria, em reunião realizada nesta data, tomaram conhecimento dos seguintes temas:

1. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna;
2. Plano Trienal de Auditoria 2024;
3. Relatório Mensal do Canal de Denúncias;
4. Matriz de Top Risks 2023/2024 e Riscos de Macroprocesso;
5. Matérias aprovadas em reuniões de Diretoria Executiva;
6. Pauta da reunião do Conselho de Administração.

V - Encerramento – Nada mais havendo a tratar, o Sr. Coordenador franqueou a palavra e, como não houve outras manifestações, encerrou a sessão, agradecendo a participação dos membros deste Comitê, de cuja ata foi lida, aprovada e assinada por todos e que na sua íntegra fica arquivada na sede da Companhia. x

Certifico que o presente extrato confere com o original. x

Denis Teixeira Ferreira Dias