

**ESTATUTO SOCIAL**  
**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG**

**CAPÍTULO I**  
**DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO**

Art.1º. A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – CODEMIG** é sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública Indireta do Estado de Minas Gerais, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, organizada sob a forma de sociedade por ações, de capital autorizado, com fundamento nas Leis Estaduais n.º 1.716, de 21 de dezembro de 1957, n.º 10.316, de 11 de dezembro de 1990, n.º 11.406, de 28 de janeiro de 1994, n.º 14.892, de 17 de dezembro de 2003, n.º 18.375, de 4 de setembro de 2009, n.º 19.965, de 26 de dezembro de 2011 e n.º 22.828, de 03 de janeiro de 2018.

Parágrafo Único. As expressões “COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS”, “Companhia”, “CODEMIG” e “Sociedade”, referidas neste Estatuto, são equivalentes, para todos os efeitos.

Art.2º. A CODEMIG rege-se pelas disposições legais aplicáveis às empresas estatais e às sociedades por ações - em especial pela Lei n.º 13.303/2016, pelo Decreto Estadual n.º 47.154/2017, pela Lei Estadual n.º 22.828/ 2018, e pela Lei n.º 6.404/1976 -, por este Estatuto e por seus ordenamentos internos.

Art.3º. Nos termos do art. 2º da Lei Estadual n.º 14.892/2003 e da Lei Estadual n.º 22.828/2018, a CODEMIG tem por objeto social promover o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, mediante a atuação, em caráter complementar, voltada para o investimento estratégico em atividades, setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar, de forma perene e ambientalmente sustentável, o aumento da renda e do bem-estar social e humano de todos os mineiros, especialmente nas áreas de:

- I. mineração e metalurgia;
- II. energia, infraestrutura e logística;
- III. eletroeletrônica e de semicondutores e telecomunicações;
- IV. aeroespacial, automotiva, química, de defesa e de segurança;
- V. medicamentos e produtos do complexo da saúde;
- VI. biotecnologia e meio ambiente;
- VII. novos materiais, tecnologia de informação, ciência e sistemas da computação e software; e
- VIII. de indústria criativa, esporte e turismo.

Art.4º. Observada a legislação federal e estadual pertinente, a CODEMIG poderá:

- I. promover desapropriação, constituir servidão, adquirir, alienar, permutar, arrendar, locar, doar ou receber terrenos e imóveis, destinados à implantação de indústrias, empresas ou atividades correlacionadas a seu objeto;
- II. firmar contrato ou convênio de cooperação técnica e econômica;

Página 1 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



III. participar em empreendimento econômico com empresas estatais ou privadas, mediante contrato de parceria e subscrição do capital social, nos termos do art. 37, inciso XX, da Constituição da República, da Lei n.º 13.303/2016, da Lei Estadual n.º 14.892/2003 e da Lei Estadual n.º 19.965/2011;

IV. participar em instituições e fundos financeiros legalmente constituídos;

V. adquirir, permutar, converter ou alienar valores mobiliários de qualquer natureza emitidos por empresas de capital público, misto ou privado, inclusive mediante utilização de debêntures ou outros instrumentos conversíveis ou não em participação societária, desde que não se configure qualquer das hipóteses previstas no art. 14, § 5º, da Constituição do Estado de Minas Gerais;

VI. realizar a contratação ou a execução de projeto, obra, serviço ou empreendimento;

VII. realizar a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, a exploração, a produção e a industrialização, o escoamento e qualquer forma de aproveitamento econômico de substância mineral ou hidromineral, direta ou indiretamente;

VIII. realizar a implantação e a operação de área industrial planejada, destinadas à instalação e ao funcionamento de indústrias, empresas, ou atividades correlacionadas, respeitados os planos diretores;

IX. participar em empresa privada dos setores minerossiderúrgico e metalúrgico, com a qual mantenha parceria;

X. fomentar projetos nas áreas de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação; e

XI. contratar parceria público-privada, observada a legislação pertinente.

Art.5º. A CODEMIG tem sede e foro em Belo Horizonte, podendo estabelecer-se em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, por meio de filial, agência, sucursal, escritório, representação ou qualquer outro estabelecimento.

Parágrafo Único. A abertura ou a extinção de filial será objeto de deliberação pela Diretoria.

Art.6º. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

## **CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

Art.7º. O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 10.264.344,88 (dez milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), dividido em 360.868 (trezentos e sessenta mil oitocentos e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal

§1º. As ações de mesma espécie e classe conferem a seus titulares os mesmos direitos e obrigações.

§2º. Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

§3º. A Companhia poderá adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, até o montante de saldo de lucros e de reservas disponíveis, exceto a legal, sem diminuição do capital social, observada a legislação em vigor.

Art.8º. A Companhia está autorizada, por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, a aumentar o capital social até o limite de

Página 2 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7098320 em 13/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, Nire 31300120104 e protocolo 186145624 - 10/12/2018. Autenticação: 1557797FDF41EC2855F94B9187F17545A62F025. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/614.562-4 e o código de segurança Ho5C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 68/91

R\$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).

§1º. O Conselho de Administração, no limite fixado no *caput* deste artigo, pode proceder a aumentos do capital social, independentemente de reforma estatutária, e deliberar sobre as condições, prazos e forma em que devem ser emitidas ações, atendidas às conveniências da Companhia, garantido o exercício do direito de preferência dos acionistas, observado o disposto no §2º deste artigo, devendo a integralização ser realizada em conformidade com a legislação aplicável.

§2º. A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei n.º 6.404/1976, ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá ser realizada com exclusão do direito de preferência ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício.

Art.9º. As ações da Companhia, todas escriturais, serão mantidas, em nome de seus titulares, em conta de depósito de instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), sem emissão de certificado.

Art.10º. É assegurado aos acionistas, em cada exercício, dividendo mínimo obrigatório de 70% (setenta por cento) do lucro líquido do exercício, que, após as deduções legais, será atribuído proporcionalmente a cada ação.

Art.11º. Na forma do art. 204 da Lei n.º 6.404/1976, o Conselho de Administração deliberará pela distribuição de dividendos intermediários, com o levantamento de balanço e pela distribuição de dividendos em períodos semestrais ou menores (inclusive mensais), à conta do lucro apurado no respectivo balanço, bem como à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros porventura existentes.

### **CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL**

Art.12º. A Assembleia Geral, com as atribuições previstas em lei, reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do art. 132 da Lei n.º 6.404/1976 e suas modificações.

Art.13º. A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia o exigirem.

Art.14º. A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei – sobretudo o art. 122 da Lei n.º 6.404/1976, é competente para deliberar sobre:

- I. autorizar a emissão de novas ações, observado o disposto no art. 8º deste Estatuto Social;
- II. fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;
- III. aprovação e revisão da política de distribuição de dividendos da Companhia;
- IV. autorização para a Companhia mover ação de responsabilidade civil em face de quaisquer administradores;
- V. permuta de suas ações ou de suas subsidiárias; e
- VI. cancelamento do registro de companhia aberta, quando formulado pela própria Companhia.

Página 3 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



Art.15º. Somente pode tomar parte na Assembleia Geral o acionista que provar a sua qualidade de acionista, nos termos do art. 126 da Lei n.º 6.404/1976, mediante apresentação, no ato ou preferencialmente com até 3 (três) dias antes da data marcada para a sua realização, o comprovante fornecido pela instituição financeira depositária das ações da Companhia, acompanhado do documento de identidade e, conforme aplicável, da procuração com poderes especiais.

Art.16º. O acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído na forma do art. 126, § 1º, da Lei n.º 6.404/1976, devendo o instrumento credencial ser apresentado, no ato, ou depositado na sede da Companhia preferencialmente com até 3 (três) dias antes da Assembleia Geral.

Parágrafo Único. O voto à distância será realizado em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.

Art.17º. A Assembleia Geral é convocada na forma e nos prazos previstos em lei, pelo Conselho de Administração, ou pelo Diretor Presidente, ou nos demais casos do art. 123, Parágrafo Único, da Lei n.º 6.404/1976.

§1º. Presidirá a Assembleia Geral o Diretor Presidente, ou, na falta dele, por quem este ou os acionistas indicarem na mesma Assembleia Geral.

§2º. O Presidente da Assembleia Geral designará Secretário *ad hoc*.

Art.18º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto; em segunda convocação instalar-se-á com qualquer número.

Art.19º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

Art.20º. As deliberações da Assembleia Geral serão registradas no livro de atas, e que, nos termos do art. 130 da Lei n.º 6.404/1976, podem ser lavradas de forma sumária.

## **CAPÍTULO IV DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS**

### **SEÇÃO I DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO**

Art.21º. A administração superior da Sociedade é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.

### **SEÇÃO II DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Art.22º. O Conselho de Administração, órgão colegiado de deliberação da Companhia, é constituído por, no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 11 (onze) membros, todos pessoas naturais e eleitos pela Assembleia Geral, em atendimento às exigências e às vedações dos artigos 17 e 20 da Lei n.º 13.303/2016, dos artigos 25 e 26 do Decreto Estadual n.º 47.154/2017 e na Política de Indicação, e por ela destituíveis a qualquer tempo.

§1º. A critério da Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração poderão ser eleitos em conjunto com seus respectivos suplentes.

§2º. Um dos membros do Conselho de Administração será escolhido dentre os empregados ativos

Página 4 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



da Companhia, pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela Companhia, em conjunto com as entidades sindicais que os representam, nos termos da Lei n.º 12.353/2010 e do art. 30, I do Decreto Estadual n.º 47.154/2017;

§3º. O Conselheiro representante dos empregados estará sujeito a todos os requisitos estabelecidos em lei e neste Estatuto para o cargo, incluindo, sem limitação, as exigências e as vedações dos artigos 17 e 20 da Lei n.º 13.303/2016 e dos artigos 25 e 26 do Decreto Estadual n.º 47.154/2017.

§4º. O Conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse.

§5º. É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger 01 (um) Conselheiro de Administração, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto no art. 141 da Lei n.º 6.404/1976.

§6º. É assegurado ao acionista controlador o direito de eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração.

§7º. O Conselho de Administração deverá ser composto por, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) de membros independentes, ou, pelo menos 01 (um), caso seja exercida a faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 141 da Lei n.º 6.404/1976. Serão assim considerados os membros do Conselho de Administração que atendam ao disposto no art. 22, § 1º, da Lei n.º 13.303/2016 e no art. 33 do Decreto Estadual n.º 47.154/2017, respeitando-se o critério mais rigoroso, em caso de divergência entre as regras. Não será considerada, para o cômputo dessas vagas, aquela ocupada pelo representante indicado pelos empregados na forma do §2º.

§8º. Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no §7º deste artigo, o resultado gerar número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), ou imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos), nos termos da Lei n.º 13.303/2016.

Art.23º. O Presidente será eleito pelos membros do Conselho de Administração. O Vice-Presidente do Conselho de Administração será o Diretor Presidente da Companhia.

§1º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

§2º. Em caso de impedimento ou ausência temporária, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente, que, no período de substituição, terá atribuições idênticas às do Presidente. Entretanto, caso o Presidente haja sido eleito em conjunto com suplente, a este caberá o direito de voto na condição de membro do Conselho de Administração.

Art.24º. Com exceção do representante dos empregados, os demais membros do Conselho de Administração receberão remuneração conforme disposto no art. 14, inciso II, e no seu Regimento Interno.

Art.25º. Os membros do Conselho de Administração, eleitos para mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, para mandatos de igual período, continuarão em exercício até a posse de seus sucessores, observadas as limitações legais.

§1º. Em caso de ausência, impedimento ou vacância, o cargo de membro do Conselho de Administração será exercido pelo respectivo suplente.

§2º. Não havendo suplente, o substituto deverá ser eleito na Assembleia Geral imediatamente subsequente para completar o mandato. Até então, o cargo será provisoriamente ocupado por quem for



designado pelo Conselho de Administração.

§3º. Caso não seja realizada Assembleia Geral nos três meses que se seguirem à vacância, será necessário convocar Assembleia Geral Extraordinária para a eleição do novo conselheiro.

§4º. Na hipótese de a vacância ocorrer em cargo ocupado por representante dos empregados, o substituto será o segundo mais votado pelos empregados, a quem incumbirá completar o mandato. Não havendo tal pessoa, deverá ser promovida nova eleição, nos mesmos moldes da primeira.

§5º. A posse dos membros do Conselho de Administração fica condicionada à assinatura (i) do Termo de Posse; (ii) da Declaração de Desimpedimento; e (iii) do Termo de Adesão à Política de Divulgação.

Art.26º. Além dos demais impedimentos previstos em lei, não pode ser membro do Conselho de Administração quem enquadrar-se em alguma das vedações previstas nos artigos 17 e 20 da Lei n.º 13.303/2016 e no art. 26 do Decreto Estadual n.º 47.154/2017; ou deixar de atender às exigências estipuladas no art. 17 da Lei n.º 13.303/2016 ou nos artigos 25 e 40, Parágrafo Único, do Decreto Estadual n.º 47.154/2017.

Art.27º. O membro do Conselho de Administração não pode afastar-se do exercício de suas funções por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, sob pena de perda do mandato, salvo no caso de licença concedida pelo Conselho.

Art.28º. O Conselho reúne-se ordinariamente, no mínimo, uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros, em dia, hora e local fixados no ato de convocação.

§1º. Com exceção da aprovação a que se refere o art. 29, inciso XII, que requer 2/3 (dois terços) de votos favoráveis, todas as demais deliberações do Conselho de Administração são tomadas na presença da maioria dos seus membros, pelo voto da maioria simples dos presentes.

§2º. A destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário requer o voto justificado da maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração.

§3º. Cada Conselheiro tem direito a um voto, assegurado ao Presidente, além do voto pessoal, o de desempate.

§4º. As deliberações do Conselho de Administração serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas de forma sumária e deverão ser arquivadas na sede da Companhia.

§5º. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião do Conselho de Administração a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.

§6º. Autorizado pelo Presidente, mas sem direito a voto, pode participar de reunião do Conselho de Administração quem não é membro.

§7º. O Conselho de Administração poderá ser compartilhado entre a Companhia e as suas subsidiárias.

Art.29º. O Conselho de Administração tem as atribuições previstas em Lei – especialmente no art. 142 da Lei n.º 6.404/1976, no art. 18 da Lei n.º 13.303/2016, no art. 29 do Decreto Estadual n.º 47.154/2017 e no seu Regimento Interno, competindo-lhe, ainda:

- I. aprovar a estrutura organizacional e suas alterações - exceto quanto aos órgãos previstos





neste Estatuto -, bem como criar ou extinguir órgãos e serviços – observada a vedação à extinção de órgãos previstos como obrigatórios em lei;

II. deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social, em conformidade com a Lei n.º 6.404/1976;

III. manifestar-se sobre aumento do quantitativo de pessoal próprio, a concessão de benefícios e vantagens, a aprovação e revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive alterações de valores pagos a título de remuneração de cargos comissionados ou de livre provimento e remuneração de dirigentes, quando for o caso;

IV. aprovar o Regimento Interno da Companhia, seu próprio Regimento Interno e outras normas que lhe sejam submetidas pela Diretoria;

V. manifestar-se previamente sobre propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral;

VI. deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, na forma deste Estatuto;

VII. deliberar sobre veto apostado pelo Diretor Presidente às decisões da Diretoria;

VIII. observado o disposto na Constituição Mineira, autorizar a constituição de subsidiárias, vinculadas ao objeto social da Companhia, e a sua participação em outras sociedades privadas, observado, em todo o caso, o plano de negócios da Companhia;

IX. observado o disposto na Constituição Mineira, autorizar a constituição de subsidiária como empresa de participações, atendido o plano de negócios da Companhia, sendo dispensável a autorização do Conselho de Administração para o exercício do direito de preferência ou da prioridade na manutenção da participação societária, em qualquer sociedade na qual a Companhia detenha participação;

X. aprovar carta anual que explicita os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela Companhia, em atendimento ao interesse coletivo que justificou a autorização para a sua criação, e defina os recursos a serem empregados para esse fim e os impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos;

XI. elaborar e divulgar, anualmente, a política de transações com partes relacionadas;

XII. discutir, aprovar, monitorar e rever decisões que envolvam práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

XIII. aprovar e rever o Código de Conduta e Integridade;

XIV. aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINTE;

XV. implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos a que está exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e aqueles relacionados à ocorrência de corrupção e fraude, devendo aprovar, monitorar e rever as políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e de Controle Interno da Companhia;

XVI. aprovar o compromisso com metas e resultados a ser assumido pelos Diretores da Companhia, e fiscalizar o seu cumprimento;

XVII. aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte e a estratégia de longo prazo,

Página 7 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



previstos na Lei n.º 13.303/2016;

XXVIII. promover, anualmente, análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, além de publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

XIX. eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, sendo a destituição condicionada ao voto justificado da maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração;

XX. aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;

XXI. aprovar o Regulamento de Licitações e Contratos e eventuais adaptações;

XXII. deliberar sobre os valores para dispensa de licitação, na forma da lei;

XXIII. deliberar a majoração, até o limite de 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior, do teto das despesas de publicidade e patrocínio da Companhia, desde que atendidos os parâmetros do art.93, § 1º, da Lei n.º 13.303/2016.

XXIV. decidir pela constituição de outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração;

XXV. fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e de outros comitês de assessoramento que porventura venham a ser criados, observada a vedação à acumulação com outros cargos remunerados na Companhia;

XXVI. aprovar a contratação de seguro coletivo de responsabilidade civil em favor dos administradores e de outros tomadores de decisão da Companhia e suas subsidiárias;

XXVII. aprovar e rever a política de divulgação de informações da Companhia e suas subsidiárias;

XXVIII. aprovar e rever a política de participações societárias, observado o disposto no art. 1º, § 7º, da Lei n.º 13.303/2016 e o art. 9º do Decreto Estadual n.º 47.154/2017;

XXIX. decidir definitivamente sobre a contratação e a destituição do auditor independente, ouvido o Comitê de Auditoria Estatutário;

XXX. participar da atividade do Comitê de Auditoria Estatutário relativa ao planejamento dos trabalhos da auditoria interna da Companhia e suas subsidiárias, análise dos resultados e monitoramento da implementação das recomendações por ela apresentadas;

XXXI. definir, com a colaboração do Comitê de Auditoria Estatutário, as diretrizes e a metodologia para a prestação de contas das atividades deste Comitê;

XXXII. aprovar os limites da dotação orçamentária, anual ou por projeto, do Comitê de Auditoria Estatutário;

XXXIII. tomar e julgar as contas do Comitê de Auditoria Estatutário;

XXXIV. acompanhar o processamento das denúncias internas e externas recebidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, na forma do Código de Conduta e Integridade;

XXXV. aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência complementar;

Página 8 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig

Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7098320 em 13/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, Nire 31300120104 e protocolo 186145624 - 10/12/2018. Autenticação: 1557797FDF41EC2855F94B9187F17545A62F025. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/614.562-4 e o código de segurança Ho5C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 74/91



XXXVI. solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra o plano de benefícios da Companhia;

XXXVII. manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria resultante da auditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar;

XXXVIII. aprovar alçadas da Diretoria para a aquisição de bens do ativo não circulante; a prestação de garantias em geral e a contratação de empréstimos e financiamentos e para a celebração de demais contratos; a celebração de compromissos, renúncia de direitos e transações de qualquer natureza; ficando desde já aprovada como alçada mínima quaisquer transações descritas neste item cujo valor não ultrapasse 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia.

XXXIX. aprovar a alienação de bens do ativo permanente e do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros em geral que excederem ao valor correspondente a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia;

XL. deliberar sobre a emissão de debêntures proposta pela Diretoria;

XLI. autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições legais aplicáveis; e

XLII. deliberar sobre a indicação das pessoas que devam integrar órgãos da administração, consultivo e fiscal das sociedades e entidades em que a Companhia tenha participação, inclusive indireta, podendo esta competência ser delegada à Diretoria, nos casos em que o Conselho reputar conveniente.

### SEÇÃO III DA DIRETORIA

Art.30º. A Diretoria da Companhia é constituída por, no mínimo, 3 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica, todos pessoas naturais residentes no país, acionistas ou não, e eleitos pelo Conselho de Administração, de acordo com a Política de Indicação, para o exercício de mandato por 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos por, no máximo, 03 (três) vezes consecutivas, a partir da submissão da Companhia ao regime previsto na Lei 13.303/2016, para mandato de igual período, ou destituídos a qualquer tempo.

Art.31º. Além dos demais impedimentos previstos em lei, não poderá ocupar o cargo de Diretor aquele que se enquadrar em alguma das vedações previstas nos artigos 17 e 20 da Lei n.º 13.303/2016 e no art. 26 do Decreto Estadual n.º 47.154/2017; ou deixar de atender às exigências estipuladas no art. 17 da Lei n.º 13.303/2016 ou nos artigos. 25 e 40, Parágrafo Único, do Decreto Estadual n.º 47.154/2017.

§1º. Para fins do disposto no art. 13, inciso II, da Lei n.º 13.303/2016, a posse dos Diretores da Companhia fica, ainda, condicionada (i) à demonstração de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contínuos ou alternados, de experiência em cargos de administração de sociedades empresárias; e (ii) à assinatura (a) do Termo de Posse; (b) da Declaração de Desimpedimento; e (c) do Termo de Adesão à Política de Divulgação.

§2º. Uma vez eleito, o Diretor deverá assumir, como condição para a investidura no cargo, compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, aprovados e fiscalizados pelo Conselho de Administração.

§3º. Salvo no caso de licença ou motivo justificado, a critério do Conselho de Administração, perderá o cargo o Diretor que deixar de exercê-lo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Página 9 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



§4º. O montante global ou individual da remuneração dos Diretores é fixado pela Assembleia Geral, assegurados ao Diretor não empregado os benefícios a que fizer jus o Diretor empregado, em conformidade com a legislação vigente.

§5º. Além do disposto no parágrafo anterior, o Diretor Presidente faz jus a remuneração adicional equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do montante individual da remuneração atribuída aos demais Diretores.

§6º. Em caso de vacância ou impedimento definitivo de Diretor, cabe ao Conselho de Administração atribuir a outro Diretor o exercício cumulativo de suas funções ou proceder à eleição de Diretor substituto, para exercer o cargo pelo tempo de mandato que restava ao Diretor substituído.

§7º. Nos impedimentos temporários ou no caso de licença, o Diretor será substituído por outro membro da Diretoria designado pelo Diretor Presidente, que, por sua vez, será substituído por outro Diretor, à sua escolha.

Art.32º. Na composição da Diretoria, pelo menos um Diretor será eleito entre os servidores ou empregados públicos de carreira da Companhia, nos termos do art. 23, §1º, da Constituição Mineira.

Art.33º. A Diretoria, órgão colegiado, reunir-se-á ordinariamente pelo menos 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o Diretor Presidente ou a maioria dos seus membros a convocar, em dia, hora e local fixados no ato de convocação.

§1º. As deliberações da Diretoria são tomadas com a presença da maioria dos seus membros, pelo voto da maioria simples dos membros presentes. Caberá ao Diretor Presidente, além do voto pessoal, o de desempate, quando for o caso.

§2º. O Diretor-Presidente poderá vetar as deliberações da Diretoria, submetendo-as ao Conselho de Administração.

§3º. As deliberações da Diretoria serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas de forma sumária e deverão ser arquivadas na sede da Companhia.

§4º. Em caso de conflito de interesses, os membros da Diretoria deverão se abster das discussões e deliberações sobre a matéria, cumprindo-lhes comunicar seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião, a natureza e a extensão de seu interesse.

Art.34º. Compete à Diretoria, adicionalmente ao disposto no seu Regimento Interno:

- I. gerir as atividades da Companhia e avaliar seus resultados;
- II. cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável, este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos comitês estatutários;
- III. ressalvadas as competências de outros órgãos estatutários, aprovar normas internas relevantes ao funcionamento da Companhia;
- IV. autorizar a alienação de bens móveis e imóveis, conforme as normas de alçada aprovadas pelo Conselho de Administração;
- V. resolver os negócios que não forem da competência privativa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou de outro comitê estatutário;
- VI. aprovar o provimento das funções de confiança na estrutura complementar por empregados da Companhia;



- VII. conceder licença temporária a qualquer Diretor;
- VIII. elaborar e submeter ao Conselho de Administração seu próprio Regimento Interno e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e suas alterações;
- IX. elaborar, em cada exercício, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, submetendo estas últimas à auditoria independente e aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário;
- X. apresentar ao Conselho de Administração, até a última reunião ordinária de cada ano, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 05 (cinco) anos;
- XI. se julgar necessário, apresentar, ao Conselho de Administração, proposta de ampliação do limite de despesas com publicidade e patrocínio, observado o teto de 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior, acompanhada de justificativa com base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da Companhia;
- XII. monitorar a sustentabilidade dos negócios sociais, identificar os riscos a que está exposta a Companhia, aferir a probabilidade de sua ocorrência e a exposição financeira consolidada a esses riscos, e implementar, com a colaboração da Área de Integridade e de Gestão de Riscos, medidas para prevenção ou mitigação de riscos;
- XIII. avaliar, em conjunto com a Área de Integridade e de Gestão de Riscos, a eficácia da política de gestão de riscos e controle interno;
- XIV. submeter as propostas de orçamento anual e plurianual à aprovação do Conselho de Administração;
- XV. identificar, avaliar e propor ao Conselho de Administração oportunidades de investimento e/ou desinvestimento que ultrapassem os limites de alçada da Diretoria estabelecidos pelo Conselho de Administração, e executar os investimentos e/ou desinvestimentos aprovados;
- XVI. propor, ao Conselho de Administração, a emissão de debêntures; e
- XVII. autorizar a abertura ou a extinção de filial, na mesma ou em outra unidade da Federação da sede.

Parágrafo Único. Por deliberação do Conselho de Administração, pode ser instituída norma de alçada, que, de acordo com o valor envolvido, autorize a delegação da competência estatutária dos Diretores, para a aprovação de determinada transação, a gerentes ou outros prepostos, a atuarem em conjunto ou separadamente.

## **SEÇÃO IV DAS COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES**

Art.35º. Ao Diretor Presidente compete:

- I. convocar e presidir a Diretoria;
- II. exercer a direção superior da Companhia;
- III. formular o planejamento estratégico empresarial;

Página 11 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



IV. representar a Companhia em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo, para tal fim, constituir procuradores, bem como designar ou autorizar prepostos, sempre por escrito;

V. assinar, em conjunto com outro Diretor, documento que envolva movimentação ou responsabilidade financeira da Companhia, facultada a delegação dessa competência;

VI. assinar, juntamente com outro Diretor, documentos que formalizem direitos e obrigações da Companhia;

VII. admitir, dispensar e aplicar sanção disciplinar a empregado, assegurado o contraditório e ampla defesa;

VIII. ouvido o Diretor da respectiva área, designar empregado para exercer função de confiança, promover, conceder licença, ceder ou colocar à disposição, e praticar os demais atos relacionados com a atribuição de direito e movimentação de pessoal;

IX. designar os integrantes da Área de Integridade e de Gestão de Riscos;

X. regulamentar a concessão de diárias de viagem e ajuda de custo;

XI. deliberar, em instância final, sobre licitações, e homologar seu resultado;

XII. supervisionar os órgãos de assessoria jurídica da Companhia, além da Área de Integridade e de Gestão de Riscos;

XIII. supervisionar a área encarregada da execução da política de comunicação social da Companhia, interna e externa, incluindo publicidade, propaganda, patrocínio, relações públicas e sua identidade visual;

XIV. acompanhar a elaboração do orçamento anual e plurianual – consolidando as propostas orçamentárias dos demais Diretores -, o monitoramento físico e financeiro da execução orçamentária anual, prestação de contas internas e externas, referente ao controle orçamentário e os demais negócios da Companhia;

XV. delegar atribuições a outro Diretor, não previstas neste Estatuto;

XVI. exercer outras atividades compatíveis com o cargo, representando a Companhia junto aos demais órgãos por delegação expressa a outro Diretor, bem como as que lhe foram delegadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; e

XVII. cumprir e fazer cumprir este estatuto, as decisões da Diretoria, da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e comitês estatutários.

Art.36º. Ao Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores compete:

I. representar isoladamente a Companhia perante a CVM, outras entidades de controle e outras instituições dos mercados financeiro e de capitais, nacionais e estrangeiras;

II. prestar informações aos investidores e às pessoas mencionadas no inciso I deste art. 36;

III. fazer cumprir as normas regulamentares aplicáveis à Companhia no tocante aos registros mantidos junto à CVM e junto aos órgãos reguladores e bolsas de valores nas quais a Companhia tenha valores mobiliários admitidos à negociação e administrar a política de relacionamento com investidores;

IV. decidir sobre a divulgação de informações que possam causar impactos na cotação dos



títulos da Companhia e suas subsidiárias e em suas relações com o mercado, consumidores e fornecedores, observados os prazos impostos pela CVM; e

V. tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM.

Art.37º. Aos demais Diretores, compete, sem prejuízo de outras atribuições que lhes venham a ser atribuídas pelo Conselho de Administração:

I. executar as atribuições relativas à sua área de atuação;

II. participar das reuniões da Diretoria, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação;

III. cumprir e fazer cumprir este estatuto, as decisões da Diretoria, da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e dos comitês estatutários;

IV. elaborar propostas inerentes à formulação de seu planejamento estratégico;

V. elaborar as propostas parciais dos orçamentos anuais e plurianuais inerentes às suas respectivas áreas de atuação;

VI. elaborar propostas de modernização administrativa e desenvolvimento do pessoal;

VII. fornecer subsídios e informações ao Diretor Presidente, aos órgãos de Administração, ao Conselho Fiscal e aos comitês estatutários, em assuntos relacionados com a sua respectiva área de atuação;

VIII. exercer outras atividades de direção, por delegação do Diretor Presidente, da Diretoria ou do Conselho de Administração; e

IX. assinar, juntamente com outro Diretor, documentos que formalizem direitos e obrigações da Companhia, estando esta obrigada, sempre que presentes ao menos duas assinaturas.

## **SEÇÃO V DO CONSELHO FISCAL**

Art.38º. O Conselho Fiscal, órgão permanente, é composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas naturais, residentes no país e de reputação ilibada, eleitos pela Assembleia Geral, de acordo com a Política de Indicação, para mandato de 02 (dois) anos, admitidas, no máximo, 02 (duas) reconduções consecutivas.

§1º. Os membros do Conselho Fiscal devem atender ao disposto no art. 26, § 1º, da Lei n.º 13.303/2016 e aos art. 39 e 40, Parágrafo Único, do Decreto Estadual n.º 47.154/2017.

§2º. Ao menos 01 (um) membro do Conselho Fiscal deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração.

§3º. 01 (um) dos membros do Conselho Fiscal deverá ser eleito pelos acionistas minoritários.

§4º. A posse dos membros do Conselho Fiscal fica condicionada à assinatura (i) do Termo de Posse, (ii) da Declaração de Desimpedimento; e (iii) do Termo de Adesão à Política de Divulgação.

§5º. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do



Conselho Fiscal.

§6º. O Conselho Fiscal tem as atribuições previstas em lei, sobretudo no art. 163 da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações e, ainda, as seguintes:

- I. disponibilizar as informações de sua responsabilidade aos acionistas, na forma da lei;
- II. examinar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINTE;
- III. acompanhar o trabalho da auditoria interna, em cooperação com o Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria Estatutário;
- IV. aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;
- V. acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações;
- VI. convocar auditores internos e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, para prestar esclarecimentos, sempre que necessário; e
- VII. fiscalizar o cumprimento do limite de participação da Companhia no custeio do benefício de previdência complementar.

§7º. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, pela maioria dos seus membros, ou, nas hipóteses legais, pelo Conselho de Administração, no local, dia e horário da convocação.

§8º. As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas na presença da maioria de seus membros, pelo voto da maioria dos presentes.

§9º. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião do Conselho Fiscal a que comparecerem todos os membros do Conselho Fiscal.

§10º. As deliberações do Conselho Fiscal serão registradas no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, que podem ser lavradas de forma sumária e deverão ser arquivadas na sede da Companhia.

§11º. Em caso de ausência, vacância ou impedimento, o membro efetivo do Conselho Fiscal é automaticamente substituído pelo respectivo suplente.

§12º. O exercício do cargo de conselheiro fiscal é remunerado; contudo, esta remuneração não é acumulável com qualquer outra porventura devida pela Companhia.

## **SEÇÃO VI DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Art.39º. Fica constituído Comitê de Auditoria Estatutário, órgão dotado de autonomia operacional, de assessoramento permanente vinculado ao Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente.

Art.40º. É adotado o regime de Comitê de Auditoria único, para a Companhia e suas subsidiárias.

Art.41º. O Comitê de Auditoria Estatutário será composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, pessoas naturais, residentes no país, de reputação ilibada e que satisfaçam as exigências do art. 25, § 1º, da Lei n.º 13.303/2016 e dos artigos 37 e 40, Parágrafo Único, do Decreto

Página 14 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br





Estadual n.º 47.154/2017, eleitos pelo Conselho de Administração, de acordo com a Política de Indicação, para mandato de, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 03 (três) anos, não coincidente para cada membro, admitida uma recondução pelo mesmo prazo.

§1º. Dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

I. ao menos 02 (dois) deverão ser independentes, nos moldes do art. 22, §1º, da Lei n.º 13.303/2016 e do art. 33 do Decreto Estadual n.º 47.154/2017; e

II. ao menos 01 (um) deverá ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

§2º. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário só podem ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração.

§3º. É vedada a participação, como membros do Comitê de Auditoria Estatutário, de diretores da Companhia, diretores de suas controladas, de seu acionista controlador, de coligadas ou sociedades sob controle comum.

§4º. Adicionalmente ao seu Regimento Interno, conforme aprovado pelo Conselho de Administração, são atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário:

I. opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;

II. supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da Companhia e de suas subsidiárias;

III. avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, incluindo-se a verificação do cumprimento de dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à Companhia e às suas subsidiárias, além de seus atos normativos internos;

IV. avaliar e informar aos Conselhos de Administração da Companhia e de suas subsidiárias eventuais divergências entre a auditoria interna e a Diretoria, a respeito das demonstrações contábeis e dos relatórios financeiros;

V. supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia;

VI. recomendar, à Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias, correções ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;

VII. aprovar o planejamento dos trabalhos da auditoria interna, analisar os resultados e monitorar a implementação das recomendações por ela apresentadas, mantendo o Conselho de Administração devidamente informado;

VIII. propor ao Conselho de Administração medidas necessárias ao desempenho eficaz das atividades de auditoria interna da Companhia e suas subsidiárias;

IX. monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela Companhia e suas subsidiárias;

X. avaliar e monitorar exposições de risco da Companhia e suas subsidiárias, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

Página 15 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig

Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7098320 em 13/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, Nire 31300120104 e protocolo 186145624 - 10/12/2018. Autenticação: 1557797FDF41EC2855F94B9187F17545A62F025. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/614.562-4 e o código de segurança Ho5C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 81/91

- a. remuneração da administração;
  - b. utilização de ativos da Companhia;
  - c. gastos incorridos em nome da Companhia;
- XI. opinar sobre a política de transações com partes relacionadas;
- XII. analisar e opinar, em conjunto com os administradores e a área de auditoria interna, sobre a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas;
- XIII. avaliar e monitorar, com o auxílio da Área de Integridade e de Gestão de Riscos, o cumprimento das leis, regulamentos e sistemas de conformidade pela Companhia e suas subsidiárias;
- XIV. elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;
- XV. avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pela entidade de previdência complementar patrocinada pela Companhia, na hipótese do art. 46 deste Estatuto;
- XVI. auxiliar o Conselho de Administração no cumprimento do compromisso com metas e resultados assumido pelos Diretores;
- XVII. elaborar a sua proposta de dotação orçamentária, anual ou por projeto, e submetê-la à aprovação do Conselho de Administração;
- XVIII. opinar sobre o Código de Conduta e Integridade, de forma a auxiliar o Conselho de Administração em sua análise e revisão;
- XIX. avaliar e monitorar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, com o apoio da auditoria interna;
- XX. avaliar e monitorar a qualidade do processo contábil e respectivas práticas contábeis selecionadas, da preparação das demonstrações financeiras e outras informações divulgadas a terceiros;
- XXI. revisar, previamente à publicação, o relatório da administração, as demonstrações financeiras trimestrais e anuais, inclusive as notas explicativas, e os pareceres dos auditores independentes relativos à Companhia e às suas subsidiárias;
- XXII. analisar as demonstrações financeiras intermediárias ou para fins especiais;
- XXIII. avaliar a consistência e a confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações financeiras, antes de sua publicação;
- XXIV. estabelecer e divulgar canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas, e atender às denúncias apresentadas, na forma do Código de Conduta e Integridade;
- XXV. promover diligências para a averiguação preliminar do teor das denúncias recebidas ou de outros fatos de que tome conhecimento, opinando pelo seu arquivamento ou determinando a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, na forma do Código de Conduta e Integridade;
- XXVI. manter o Diretor-Presidente e o Conselho de Administração informados dos resultados da



averiguação preliminar das denúncias recebidas;

XXVII. prestar contas de suas atividades ao Conselho de Administração;

XXVIII. convocar o Diretor-Presidente, os demais executivos e profissionais da Companhia e suas subsidiárias, para apresentar esclarecimentos, informações e/ou documentos necessários à atuação do Comitê;

XXIX. colaborar com a Área de Integridade e de Gestão de Riscos na verificação da aderência da Diretoria à política de riscos e conformidade aprovada pelo Conselho de Administração;

XXX. opinar sobre a elaboração e a revisão de seu Regimento Interno;

XXXI. opinar sobre a eventual majoração do limite das despesas da Companhia com publicidade e patrocínio;

XXXII. opinar sobre a política de participações societárias e monitorar o seu cumprimento;

XXXIII. colaborar com o Conselho Fiscal da Companhia, nas demandas por ele formuladas;

XXXIV. fazer as interações necessárias com a Secretaria de Estado da Fazenda, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais;

XXXV. com o auxílio da auditoria interna, elaborar e rever periodicamente as normas internas, adequando-as às mudanças organizacionais e/ou por exigência legal, submetendo-as, sempre que necessário, à aprovação do Conselho de Administração;

XXXVI. comunicar, ao Conselho de Administração, na forma e nos prazos estabelecidos pelas normas específicas, a existência ou evidência de fraudes, falhas ou erros que coloquem em risco a continuidade da Companhia e de suas subsidiárias ou a fidedignidade de suas demonstrações contábeis;

XXXVII. opinar, de modo a auxiliar os acionistas, na indicação de administradores e membros do Conselho Fiscal sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; e

XXXVIII. verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

§5º. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas.

§6º. O Comitê de Auditoria Estatutário se reunirá, ordinariamente, a cada bimestre; e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente, pela maioria dos seus membros ou pelo Conselho de Administração, em dia, hora e local fixados no ato de convocação.

§7º. As deliberações do Comitê de Auditoria Estatutário serão tomadas pela maioria dos seus membros, ressalvadas as deliberações sobre as denúncias recebidas, que, preferencialmente, serão unânimes, ou, não sendo possível, pela maioria absoluta dos seus membros.

§8º. As deliberações do Comitê de Auditoria Estatutário serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas de forma sumária e deverão ser arquivadas na sede da Companhia.

## **CAPÍTULO V DAS UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANÇA**

Página 17 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



## **SEÇÃO I DA AUDITORIA INTERNA**

Art.42º. A unidade de auditoria interna da Companhia vincula-se ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário.

§1º. As atribuições da área de auditoria interna, aprovadas pelo Conselho de Administração, são as seguintes:

I. auxiliar o Conselho de Administração da Companhia, reportando-se a ele diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário;

II. executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da Companhia e suas subsidiárias;

III. propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;

IV. verificar o cumprimento e a implementação, pela Companhia e suas subsidiárias, das recomendações ou determinações do Conselho Fiscal e dos órgãos de controle internos e externos;

V. aferir a adequação do controle interno, a qualidade e efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações visando ao preparo de demonstrações financeiras;

VI. avaliar os relatórios de riscos e demais documentos apresentados pelas pessoas jurídicas das quais a Companhia ou as suas subsidiárias participem, em conjunto com a Área de Integridade e de Gestão de Riscos;

VII. realizar recomendações visando a aperfeiçoar os controles internos e as normas e procedimentos da Companhia e suas subsidiárias;

VIII. colaborar com os auditores independentes;

IX. colaborar com a Área de Integridade e de Gestão de Riscos;

X. auxiliar no preparo das demonstrações financeiras da Companhia e suas subsidiárias;

XI. garantir a adequada aplicação do Código de Conduta e Integridade;

XII. emitir recomendações para a adequada aplicação do Código de Conduta e Integridade e para a solução das irregularidades eventualmente apuradas;

XIII. auxiliar o Comitê de Auditoria Estatutário na investigação das denúncias apresentadas pelo canal de denúncias;

XIV. auxiliar o Comitê de Auditoria Estatutário na avaliação e no monitoramento da adequação da aplicação das políticas de transações com partes relacionadas, de gestão de riscos e controle interno e de participações societárias;

XV. monitorar a execução orçamentária anual;

XVI. colaborar para a prestação de contas internas e externas, referentes ao controle orçamentário;

Página 18 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7098320 em 13/12/2018 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, Nire 31300120104 e protocolo 186145624 - 10/12/2018. Autenticação: 1557797FDF41EC2855F94B9187F17545A62F025. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/614.562-4 e o código de segurança Ho5C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 84/91

XVII. participar das reuniões da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, quando, para tanto, convocada;

XVIII. reportar-se ao Conselho Fiscal sobre as recomendações relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade, sempre que os administradores deixarem de adotar medidas necessárias em relação à situação relatada em até trinta dias; e

XIX. reportar-se diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do Diretor Presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

§2º. A área de auditoria interna deverá possuir estrutura e orçamento considerados suficientes ao desempenho de suas funções, conforme avaliação anual realizada pelo Comitê de Auditoria Estatutário.

## **SEÇÃO II DA ÁREA DE INTEGRIDADE E DE GESTÃO DE RISCOS**

Art.43º. A área de Integridade e de Gestão de Riscos vincula-se ao Diretor-Presidente e é liderada por ele.

§1º. A Área de Integridade e Gestão de Riscos é única para a Companhia e suas subsidiárias.

§2º. São atribuições da Área de Integridade e de Gestão de Riscos:

I. orientar e promover a aplicação das normas, diretrizes e procedimentos de integridade, risco e conformidade para Companhia e suas subsidiárias;

II. coordenar a gestão da conformidade e dos controles internos necessários, incluindo os aspectos de fraude e corrupção;

III. orientar e promover a aplicação das políticas de gestão de riscos de acordo com a legislação vigente; e

IV. exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.

§3º. É assegurada ao titular da área de Integridade e de Gestão de Riscos, no exercício de suas atribuições, a possibilidade de se reportar diretamente ao Conselho de Administração nas hipóteses do art. 9º, §4º da Lei n.º 13.303/2016.

## **CAPÍTULO VI DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

Art.44º. Os Diretores, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário serão avaliados, individual e coletivamente, em periodicidade anual, pelos órgãos definidos neste Estatuto.

Parágrafo Único. A avaliação de desempenho deverá atender aos seguintes quesitos mínimos, sem prejuízo de outros que sejam estabelecidos nos respectivos Regimentos Internos de cada órgão:

I. exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

II. contribuição para o resultado do exercício; e

Página 19 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br



III. consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.

## **CAPÍTULO VII DO PESSOAL**

Art.45º. O regime jurídico do pessoal da Companhia é o da Consolidação das Leis Trabalho e respectiva legislação posterior.

Art.46º. A contratação de pessoal efetivo depende de prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia.

Art.47º. O quadro de pessoal contratado para funções de confiança, para assessoramento, assistência, consultoria ou chefia, terá requisitos, quantitativos e remuneração estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

Art.48º. A Companhia pode patrocinar entidade fechada de previdência privada para seus empregados e de suas subsidiárias, nos termos da legislação aplicável.

## **CAPÍTULO VIII DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESULTADOS**

Art.49º. O exercício social e financeiro da Companhia coincide com o ano civil.

§1º. Companhia elaborará e publicará demonstrações financeiras trimestrais e ao final de cada exercício social.

§2º. As demonstrações financeiras deverão ser divulgadas no site da Companhia.

§3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados.

§4º. Os dividendos do exercício decorrentes dos lucros líquidos anuais somente serão distribuídos depois de efetuada a dedução da reserva legal, na base de 5% (cinco por cento) do lucro, até o máximo previsto em lei.

§5º. Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia.

## **CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.50º. Após o término da gestão, os ex-membros da Diretoria, do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, mediante percepção de remuneração compensatória, ficam impedidos, por um período de 6 (seis) meses, contados do término do mandato, se maior prazo não for fixado em normas regulamentares, de:

I. aceitar cargo de administrador, membro de comitê de auditoria estatutário ou conselheiro fiscal, exercer atividades ou prestar qualquer serviço a empresas concorrentes da Companhia;

II. aceitar cargo de administrador, membro de comitê de auditoria estatutário ou conselheiro fiscal, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido

Página 20 de 22

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig  
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br





relacionamento oficial direto e relevante nos 6 (seis) meses anteriores ao término do mandato, se maior prazo não for fixado em normas regulamentares; e

III. patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica, perante órgão ou entidade da Administração Pública do Estado de Minas Gerais com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 (seis) meses anteriores ao término do mandato, se maior prazo não for fixado em normas regulamentares.

§1º. Durante o período de impedimento, limitado a 6 (seis) meses, os ex-membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal farão jus a remuneração compensatória mensal equivalente ao montante do seu último honorário mensal.

§2º. Não terão direito à remuneração compensatória, os ex-membros da Diretoria, do Conselho de Administração do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal que retornarem, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da função ou cargo, efetivo ou superior, que, anteriormente à sua investidura, ocupavam na administração pública ou na iniciativa privada.

§3º. O descumprimento do impedimento de 6 (seis) meses implica, além da perda de remuneração compensatória, a devolução do valor já recebido e o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração compensatória devida no período, sem prejuízo do ressarcimento das perdas e danos suplementares.

§4º. Cessará o direito à percepção da remuneração compensatória, sem prejuízo das demais repercussões legais, ao ex-membro da Diretoria, do Conselho de Administração, do Comitê Estatutário de Auditoria e do Conselho Fiscal que:

- I. for condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por crimes contra a administração pública;
- II. for condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por improbidade administrativa; ou
- III. sofrer cassação de aposentadoria, demissão ou conversão de exoneração em destituição de cargo em comissão.

§5º. A Companhia divulgará toda e qualquer forma de remuneração dos administradores, assim considerados os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

Art.51º. Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e os ocupantes de empregos comissionados da Companhia apresentarão declaração de bens, ao assumirem e ao se desligarem de suas funções.

Art.52º. Os Diretores, juntamente com os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e demais órgãos estatutários da Companhia, serão individualmente responsabilizados pelos atos praticados no âmbito de suas respectivas atribuições, quando agirem em desconformidade com a lei e com este Estatuto.

Art.53º. A Companhia assegurará aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria e do Comitê de Auditoria Estatutário, quando legalmente possível, a defesa em processos judiciais e administrativos propostos contra essas pessoas, durante ou após os respectivos mandatos, por atos relacionados com o exercício de suas funções e que não contrariem disposições legais ou estatutárias.

§1º. A garantia prevista no *caput* deste artigo estende-se aos empregados que legalmente atuarem por delegação dos Administradores da Companhia.



§2º. A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo Conselho de Administração.

§3º. Se o membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, de comitê estatutário, o Diretor ou o empregado for condenado, com decisão transitada em julgado, deverá ressarcir a Companhia de todos os custos, despesas e prejuízos a ela causados.

§4º. A Companhia poderá contratar seguro de responsabilidade civil para a cobertura das despesas processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos processos judiciais e administrativos de que trata o *caput* deste artigo, mediante deliberação do Conselho de Administração.

§5º. As referências, neste documento, a quaisquer leis e demais atos normativos deverão ser interpretadas de forma a abranger quaisquer alterações posteriores.

## **CAPÍTULO X DO JUÍZO ARBITRAL**

Art.54º. Toda e qualquer disputa ou controvérsia, envolvendo a Companhia, seus acionistas, administradores, conselheiros fiscais e/ou membros de comitês, advinda deste Estatuto Social ou a ele relacionada, será resolvida por arbitragem, a ser administrada pela CAMARB – Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil, de acordo com as normas de seu regulamento de Arbitragem.

§1º. A sede da arbitragem será Belo Horizonte.

§2º. O idioma será o português.

§3º. As Partes definem que o procedimento contará com a atuação de 3 (três) árbitros, nomeados conforme o disposto no referido Regulamento.

\*\*\*

