

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – CODEMGE – CNPJ n.º 29.768.219/0001-17 – NIRE 31500221885
ATA DA 149ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2026. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de janeiro de 2026, às 10h, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE (“Companhia”), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde, CEP 31630-901 – Cidade Administrativa de Minas Gerais, Edifício Gerais, 6º andar. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, observado o quórum previsto no art. 23, §1º do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do conselheiro Saulo Carvalho. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Bruno Selmi Dei Falci; Secretária: Amanda Souza Lima Rodrigues. **INSTRUÇÃO:** Os materiais de apoio foram disponibilizados aos membros do Conselho por meio do Portal de Governança. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: i) Eleição de Diretora; ii) Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; iii) Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÕES:** após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar por unanimidade e sem ressalvas: 1. Eleição de Diretora. Nos termos dos artigos 26 e 27, §5º do Estatuto Social, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário em sua 126ª reunião, tendo em vista o atendimento aos requisitos elencados no artigo 17, I, II e III da Lei 13.303/2016, bem como a ausência das vedações previstas no §2º do mesmo dispositivo legal, em observância também ao Decreto Estadual 47.154/2017, ao Estatuto Social, às normas e políticas internas da Companhia, o Conselho elegeu a Senhora Maria Laura Marinho Vidigal, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº MG 10.***.779 SSP/MG, inscrita no CPF sob nº 046.***.***-66; residente e domiciliada em Nova Lima/MG, na ***, para o cargo de Diretora Codemge, a partir de 01 de fevereiro de 2026. Em conformidade com o artigo 13, inciso VI da Lei 13.303/2016, e o artigo 21, VI do Decreto Estadual 47.154/2017, o mandato da diretora ora eleita terá seu termo final em 31/01/2028. 2. Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Os conselheiros receberam a renúncia do Senhor Ricardo Salera de Carvalho, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da carteira de identidade 024*****012 Detran/MG, inscrito no CPF sob o nº 764.***.***-91, residente e domiciliado em Lagoa Santa/MG na ***, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, apresentada em 29 de dezembro de 2025. 3. Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho, por unanimidade, tendo em vista o atendimento aos requisitos e vedações da Lei 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 47.154/17, observadas as normas e políticas internas da Companhia, e nos termos do artigo 35 do Estatuto Social, elegeu, para mandato de 03 (três) anos, a iniciar a partir de 01/02/2026, o Senhor Antonio Augusto Rocha Fiuza Filho, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da carteira de identidade nº MG 3.***.642 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 666.***.***-68, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG na ***, para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. O requisito específico previsto no art. 25, §2º da Lei 13.303/2016 é atendido pelo Sr. Antonio Augusto Rocha Fiuza Filho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Bruno Selmi Dei Falci deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada por todos os presentes, foi assinada pelos conselheiros e pela Secretária. Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2026. Bruno Selmi Dei Falci, Presidente; Edsony Max Alves, João Carlos Gontijo de Amorim, Gustavo de Oliveira Barbosa, Flávio Scholbi Uflacker de Oliveira, Aluísio Eduardo Caetano de Medeiros, Jean Carlos Fernandes; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. Registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 13639568 em 27/02/2026 – Protocolo nº 261373510. Certifica o registro a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. *Informações pessoais ocultadas em observação à LGPD.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 05/03/2026

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:

<https://publicidadelocal.am.com.br/wp-content/uploads/2026/03/EDITAL-CODEMGE-ATA-DA-149a-REUNIAO-DO-CONSELHO-DE-ADMINISTRACAO-29-01-2026-05-03-2026.pdf>

