

**MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**  
CNPJ/MF nº 33.224.254/0001-42  
NIRE 31.5.0021752.7  
COMPANHIA FECHADA

**EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 04 (quatro) de dezembro de 2019, às 16h00min (dezesesseis horas), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 12º andar, Centro, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros efetivos do Comitê de Elegibilidade da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ángelo Porto. Presente a Superintendente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña e a Assistente da Superintendência de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Dayane Aparecida Coelho.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo membro Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 4.1. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa indicada para o cargo de Diretor da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
  - 5.1. Quanto ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade para o cargo de Diretor da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pelo indicado Michel Lopes França Chaves.

Certifico que este é o extrato da Ata lavrada no livro próprio.  
Perla Ferreira Salles Breña  
Secretária da Reunião