

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 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 7 (sete) de março de 2019, às 14h00min (quatorze horas), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 16º andar, Centro, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **PRESENÇA:** Presente os seguintes membros efetivos do Comitê de Elegibilidade da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat, e Mário Augusto D’Ângelo Porto. Presentes a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia; Perla Ferreira Salles Breña e o Assessor Jurídico Chefe da Companhia, Helder Verçosa Morato.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do Comitê, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. A apresentação, para apreciação e deliberação, da documentação referente às pessoas indicadas para compor o Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pela solicitação de documentação complementar dos indicados ao Conselho de Administração da Companhia para avaliação posterior.

Certifico que este é o extrato da Ata lavrada no livro próprio.

Perla Ferreira Salles Breña
Secretária da Reunião