

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 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 07 (sete) de dezembro de 2018, 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 do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat, e Mário Augusto D’Ângelo Porto.

Presentes também a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; o Assessor Jurídico Chefe da Companhia, Helder Verçosa Morato; e a empregada lotada na Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade, Daniela de Souza Oliveira.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Apresentação e deliberação sobre a regulamentação referente a elegibilidade de membros estatutários da Companhia;
 - 4.2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

- 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, a regulamentação acerca da Elegibilidade de Membros Estatutários da Companhia, e o seu encaminhamento para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

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