

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 EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 08 (oito) de outubro 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 (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ângelo Porto; constatando-se. Presentes também a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; o Superintendente de Controladoria e Finanças da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo; os Assessores da Assessoria de Planejamento e Gestão da Companhia, Michel Lopes França e Raíssa Karolina Michalsky Lima; e a Assistente da Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Bianca Santos Magnani. A Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da Companhia, Juliana Martins Damasceno, justificou previamente sua ausência.
- 3. MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
- 4. ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Apresentação do planejamento estratégico de 2018-2022 da Companhia;
 - 4.2. Apresentação do resultado do 2º trimestre de 2018 da Companhia;
 - 4.3. Análise do Termo de Referência relativo à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Contábeis da MGS, referentes ao exercício corrente;
 - 4.4. Outros assuntos de interesse da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos:
 - 5.1. No que se refere ao item 4.1 da Ordem do Dia, fizeram um breve relato sobre a cadeia de valor e a estrutura organizacional da Companhia e realizaram a apresentação do planejamento estratégico de 2018-2022 da Companhia;

- 5.2. Quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, fez a apresentação do resultado do 2º trimestre de 2018 da Companhia e da respectiva análise;
- 5.3. No tocante ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, o termo de referência;
- 5.4. Por fim e em relação ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, o novo calendário das reuniões do CAE para o exercício de 2018.

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