

**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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 10 (dez) de junho de 2019, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), 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. **PRESEÇA:** 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 o Diretor Jurídico da Companhia, Helder Verçosa Morato; a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; e a Superintendente Comercial da Companhia, Graziela Fernanda Lima Inocêncio.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 4.1. Deliberação sobre os instrumentos contratuais de prestação de serviços, celebrados pela Companhia com seus clientes, submetidos à apreciação do Conselho de Administração da Companhia; e
  - 4.2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- 5.1. Em relação ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pela adequação dos instrumentos contratuais constantes do demonstrativo atualizado e pelo envio desses documentos e das informações apresentadas 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