

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 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 15 (quinze) de março de 2022, às 09h00min (nove 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:** Presentes os seguintes membros efetivos do Comitê de Elegibilidade da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa e João Batista Zolini Carneiro. Presentes também a Assistente da Gerência de Governança e Compliance da Companhia, Dayane Aparecida Coelho; e a Gerente de Governança e Compliance da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo membro Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Regulamentação de elegibilidade de membros estatutários da Companhia (REG/GRC/001);
 - 4.2. Regulamentação de eleição de representante dos empregados para o Conselho de Administração da Companhia (REG/GRC/010);
 - 4.3. Andamento do processo eleitoral do representante dos empregados para o Conselho de Administração; e
 - 4.4. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. No tocante aos itens 4.1 e 4.2 da Ordem do Dia, os membros do Comitê registraram ciência e o recebimento das regulamentações de elegibilidade de membros estatutários da Companhia (REG/GRC/001) e de eleição de representante dos empregados para o Conselho de Administração da Companhia (REG/GRC/010); e
 - 5.2. No que tange ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CE registraram ciência do andamento do processo eleitoral em comento.

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

Perla Ferreira Salles Breña

Secretária da Reunião