

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 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 (dezesesseis) de fevereiro de 2022, às 13h30min (treze 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. **PRESENÇA:** Participantes, via videoconferência, 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. Deliberação sobre a manutenção do atendimento dos requisitos de elegibilidade pelos atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade para o cargo de Diretor da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas pelos atuais Diretores da Companhia: Helder Verçosa Morato, Lucianna Feres Bichara Peixoto Gomes, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, Michel Lopes França Chaves e Paulo Henrique Fonseca de Melo.

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

Perla Ferreira Salles Breña

Secretária da Reunião