

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 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 (dezesseis) de abril de 2019, às 8h00min (oito 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 efetivos do Comitê de Elegibilidade da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ângelo Porto. Presente a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do Comitê, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa eleita para ocupar o cargo de Diretor-Presidente 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-Presidente da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pelo candidato Gilmar Fava Carrara.

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

Perla Ferreira Salles Breña
Secretária da Reunião