

**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 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 (dezesesseis) 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. **PRESEÇA:** Presente os seguintes membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat, e Mário Augusto D’Ângelo Porto. Presentes também a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade, Perla Ferreira Salles Breña; o Assessor Jurídico Chefe, Helter Verçosa Morato; a Assistente da Assessoria de Gestão de Riscos, Bianca Santos Magnani; a Diretora de Seguridade Social da Fundação Libertas de Seguridade Social (“Fundação Libertas”), Cláudia Ferreira V. M. da Cunha Balula; e o Gerente de Cadastro e Atuária da Fundação Libertas, Leandro Nicolau do Carmo Lima.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do Comitê, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 4.1. Apresentação e deliberação sobre a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial da Nova Estratégia Previdencial da Companhia; e
  - 4.2. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
  - 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os Membros do Comitê opinaram, por unanimidade, pela razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial da Nova Estratégia Previdencial da Companhia; e
  - 5.2. Os Membros do Comitê solicitaram estudo de impacto financeiro da estratégia previdencial apresentada, considerando os diversos cenários de adesão dos empregados da Companhia ao novo Plano MGSPREV, a ser apresentado a este Comitê.

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