

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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2023, 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. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), João Batista Zolini Carneiro (Presidente) e Pedro Carlos Hosken Vieira.

O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, o Diretor Administrativo e Financeiro, Paulo Henrique Fonseca de Melo, o Gerente de Auditoria Interna da Companhia, Bruno Araújo Soares, foram convidados a participar da Reunião nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE. Presente também a Gerente de Governança e Compliance da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, João Batista Zolini Carneiro.

4. **ORDEM DO DIA:**

- 4.1. Aprovação da ata da reunião anterior;
- 4.2. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;
- 4.3. Apresentação e manifestação acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mês de dezembro e ao 4º trimestre de 2022, bem como da destinação do resultado do exercício de 2022;
- 4.4. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT de 2023;
- 4.5. Regulamentação de Transações com Partes Relacionadas da Companhia (REG/GRC/012);
- 4.6. Apresentação do Planejamento Estratégico 2023 - 2027 da Companhia e do Plano de Negócios para o exercício de 2023;
- 4.7. Apresentação do Planejamento Orçamentário Anual - POA de 2023 da Companhia; e
- 4.8. Relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício de 2022;
- 4.9. Apresentação do resultado consolidado e feedback da avaliação de desempenho do colegiado aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; e
- 4.10. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do CAE, João Batista Zolini Carneiro, declarou abertos os trabalhos:

- 5.1. Em relação ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, a ata da reunião anterior do CAE (56ª RCAE, de 22/12/2022), bem como o fluxo do processo de elaboração e assinatura de atas e documentos e sua implementação a partir deste mês;
- 5.2. No tocante ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE **(i)** conheceram da apresentação, **(ii)** registraram o recebimento da documentação, e **(iii)** recomendaram que seja realizada a capacitação dos supervisores da Companhia;

- 5.3. No que se refere ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram da apresentação, e **(1)** manifestaram-se favoravelmente **(1.1)** às demonstrações financeiras referentes ao mês de dezembro/2022, ao 4º trimestre e consolidado do ano de 2022; **(1.2)** ao registro da proposta de destinação do resultado do exercício de 2022, apreciada em reunião realizada em 29/11/2022 (55ª RCAE), e **(2)** deliberaram pelo encaminhamento dos documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.4. No que tange ao item 4.4 da Ordem do dia, os membros do CAE **(1)** manifestaram-se favoravelmente à aprovação do PAINT de 2023 da Companhia; **(2)** deliberaram, por unanimidade, pelo envio do PAINT 2023 para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia; **(3)** solicitaram que a Diretoria Administrativa e Financeira apresente os principais itens de controle, e respectivos responsáveis, que podem afetar o fechamento das demonstrações financeiras da Companhia; e **(4)** solicitaram que a Gerência de Auditoria Interna (“GEAUDI”) discrimine o quantitativo de horas/homem alocado em cada atividade/auditoria prevista no PAINT 2023 para acompanhamento;
- 5.5. Em relação ao item 4.5 da Ordem do dia, os membros do CAE registraram ciência da Regulamentação de Transações com Partes Relacionadas à Companhia (REG/GRC/012);
- 5.6. No que se refere aos itens 4.6, 4.7 e 4.9 da Ordem do dia, os membros do CAE solicitaram a retirada destes itens de pauta, bem como a inclusão dos mesmos na próxima reunião ordinária do Comitê; e
- 5.7. Por fim, e quanto ao item 4.8 da Ordem do dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pela retirada deste item de pauta, bem como pelo agendamento de reunião extraordinária do Comitê, visando a discussão sobre o tema e elaboração do relatório de atividades do CAE referente ao exercício de 2022.

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