

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 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 (vinte) de fevereiro de 2019, 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 do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ângelo Porto.

Presentes também a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; o Superintendente de Controladoria e Finanças da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo; e o Auditor-Chefe Interino da Companhia, Bruno Araújo Soares.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Apresentação e deliberação acerca do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT de 2019;
 - 4.2. Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.017.18;
 - 4.3. Relatório de Auditoria nº 5380.1.20.03.002.19;
 - 4.4. Apresentação do demonstrativo dos instrumentos contratuais de prestação de serviços, celebrados pela Companhia com seus clientes, submetido à apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
 - 4.5. Apresentação e deliberação acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 4º trimestre de 2018 e da destinação do resultado;
 - 4.6. Apresentação das informações atinentes à contratação dos auditores independentes;
 - 4.7. Apresentação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
 - 4.8. Apresentação e deliberação sobre a proposta de calendário das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2019; e
 - 4.9. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

- 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE **(i)** sugeriram que seja avaliada a inclusão de auditoria ordinária referente aos processos de contratação (negociação, dimensionamento, precificação e celebração) e de operação (execução e resultado) dos contratos de prestação de serviços firmados pela Companhia com seus clientes e a conformidade entre esses dois processos; e **(ii)** deliberaram, por unanimidade, pelo envio do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019 para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia;

- 5.2. Na sequência, quanto aos itens 4.2 e 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE tomaram conhecimento dos relatórios e solicitaram que lhes sejam reportadas as ações que serão desenvolvidas pelos setores envolvidos, dada a relevância dos assuntos;
- 5.3. Em relação ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pelo encaminhamento das informações apresentadas para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.4. No que tange ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pelo envio das demonstrações financeiras da Companhia atinentes ao 4º trimestre de 2018, comparativo com os trimestres anteriores, e da destinação do resultado do exercício de 2018, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.5. E seguida, no que se refere ao item 4.6 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pelo envio das informações apresentadas para ciência do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.6. No que tange ao item 4.7 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, o Regimento Interno deste CAE, bem como a entrada em vigor do mesmo a partir de 1º/03/2019; e
- 5.7. Por fim, em relação ao item 4.8 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, o calendário das reuniões do CAE para o exercício de 2019.

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