

**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 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 (vinte) de fevereiro de 2020, 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:** Presentes os seguintes membros efetivos do Comitê de Elegibilidade da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ângelo Porto. Presente a Superintendente de Governança, Riscos e Conformidade 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 o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa indicada para compor o Conselho de Administração da Companhia;
    - 4.2.** Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa indicada para compor o Conselho Fiscal da Companhia;
    - 4.3.** Deliberação sobre a manutenção do atendimento dos requisitos de elegibilidade pelos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; e
    - 4.4.** 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 da pessoa indicada, pelo Acionista majoritário, Felipe Magno Parreiras de Sousa, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pelo indicado supracitado;
    - 5.2.** No que tange ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade da pessoa indicada, Beatriz de Oliveira Góes, como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pela indicada supracitada;
-

- 5.3.** Na sequência, quanto ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade pelos atuais Conselheiros de Administração da Companhia: Gilmar Fava Carrara, Gustavo Eugênio Maciel Rocha, Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz, João Aparecido de Lima e Valéria Pires Amoroso Lima, bem como pela ausência de vedações, em face das declarações prestadas;
- 5.4.** Por fim, e quanto ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade pelos atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia: Gilmar Fava Carrara, Helter Verçosa Morato, Lucianna Feres Bichara Peixoto Gomes, Marcelo Magalhães Rosa Isoni e Michel Lopes França Chaves, bem como pela ausência de vedações, em face das declarações prestadas.

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

Perla Ferreira Salles Breña  
Secretária da Reunião