

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 DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 (vinte) de março 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. Presentes a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; e o Assessor Jurídico Chefe da Companhia, Helter Verçosa Morato.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do Comitê, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. A apresentação, para apreciação e deliberação, da documentação complementar referente às pessoas indicadas para compor o Conselho de Administração 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 das pessoas indicadas, pelos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/02/2019, Gilmar Fava Carrara, Gustavo Eugênio Maciel Rocha, Humberto Eustáquio César Mota, João Aparecido de Lima e Valéria Pires Amoroso Lima, para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas pelos candidatos supracitados.

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