

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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 (vinte) de setembro de 2018, às 9h00min (nove 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”), Cláudio Bruzzi Boechat, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa e Mário Augusto D’Ângelo Porto. Presentes também o Diretor-Presidente da Companhia, Rogério Pena Siqueira, o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, José Maurício Salgado; a Diretora de Recursos Humanos da Companhia, Adriana Freitas Mariano; o Assessor Jurídico-Chefe da Companhia, Helter Verçosa Morato; a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; a Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da Companhia, Juliana Martins Damasceno, o Superintendente de Controladoria e Finanças da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo; o Superintendente Comercial da Companhia, Washington Gonçalo Rodrigues Veloso, e a Assistente da Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Bianca Santos Magnani. O Diretor de Negócios da Companhia, Danilo Santos Xavier Guimarães, justificou previamente sua ausência.
 3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelos membros do CAE.
 4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Apresentação Institucional da Companhia;
 - 4.2. Apresentação do planejamento estratégico de 2018-2022 da Companhia;
 - 4.3. Apresentação do resultado do 2º trimestre de 2018 da Companhia;
 - 4.4. Apresentação dos processos do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;
 - 4.5. Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;
 - 4.6. Fixação do calendário das reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2018; e
 - 4.7. Outros assuntos de interesse da Companhia.
 5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. No que tange ao item 4.1 da Ordem do Dia, apresentação do vídeo institucional da Companhia e apresentação das informações, tendo as dúvidas dos membros do CAE sido esclarecidas pelos Diretores e empregados da Companhia presentes à Reunião;
 - 5.2. No que se refere aos itens 4.2 e 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE solicitaram, por unanimidade, a retirada desses assuntos de pauta, bem como a inclusão dos mesmos na pauta da próxima reunião do CAE;
-

- 5.3. Quanto ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, os processos de trabalho do Colegiado;
- 5.4. No tocante ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE elegeram o membro Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa como Presidente do CAE, nos termos do artigo 26, paragrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, o qual assumiu a presidência da Mesa e da Reunião; e
- 5.5. No tocante ao item 4.6 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, o calendário das reuniões do CAE para o ano de 2018, constante do Anexo III desta Ata.

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