

**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 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 (vinte) de dezembro de 2021, 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 e participantes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e João Batista Zolini Carneiro.

O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, o Diretor de Operações e Serviços da Companhia, Michel Lopes França Chaves, e a Encarregada pelo tratamento de dados pessoais da Companhia, Letícia de Castro Peixoto, foram convidados a participarem da Reunião, nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE. Presente também a Gerente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 4.1. Apresentação e manifestação acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mês de novembro de 2021;
  - 4.2. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;
  - 4.3. Relatório de Impactos à Proteção de Dados Pessoais - RIPD;
  - 4.4. Pautas das reuniões dos órgãos estatutários da Companhia para o ano de 2022;
  - 4.5. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos:
  - 5.1. Quanto ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de novembro de 2021, elaboradas pela Gerência de Controladoria da Companhia;
  - 5.2. No que se refere ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram das apresentações e registraram o recebimento da documentação correlata;

- 5.3.** Em relação ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram conhecimento da apresentação realizada e do Relatório de Impactos à Proteção de Dados Pessoais – RIPD de Novembro/2021;
- 5.4.** No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram o recebimento e ciência do planejamento das pautas das reuniões dos órgãos estatutários da Companhia para o ano de 2022.

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

Perla Ferreira Salles Breña  
Secretária da Reunião