

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 DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 22 (vinte e dois) de maio 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. 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. CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pelas pessoas eleitas como membro do Conselheiro Fiscal da Companhia; e
 - 4.2. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pelas pessoas indicadas para o cargo de Diretor 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 para o cargo de Conselheiro Fiscal da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas pelos indicados: Andresa Linhares de Oliveira Nunes (suplente), Fabrício Vieira Sucupira (titular), Felipe Magno Parreira de Sousa (titular), Kênnya Kreppel Dias Duarte (titular), Otávio Martins Maia (suplente) e Sílvia Caroline Listgarten Dias (suplente);
 - 5.2. Quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade para o cargo de Diretor da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas pelos candidatos Helter Verçosa Morato e Marcelo Magalhães Rosa Isoni.

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