

**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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro 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. **PRESEÇA:** Participantes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente) via videoconferência, Cláudio Bruzzi Boechat via videoconferência e Mário Augusto D’Ângelo Porto via videoconferência.

As seguintes pessoas foram convidadas a participarem da Reunião, nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE: o Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni; o Diretor Jurídico e de Governança da Companhia e membro do Conselho Fiscal da Fundação Libertas de Seguridade Social (“Fundação Libertas”), Helter Verçosa Morato; o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo; o Diretor de Seguridade Social da Fundação Libertas, César Luiz Danieli; o Gerente de Cadastro e Atuação da Fundação Libertas, Leandro Nicolau do Carmo Lima; as titulares do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas, Karina Bonamichi Vaz de Lima (Gerente de Recrutamento e Desenvolvimento de Pessoas da Companhia) e Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo (Gerente de Controladoria da Companhia). 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. Planos de custeio e resultados atuariais dos Planos de Benefícios da Companhia, decorrentes da avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2020;
  - 4.2. Apresentação das demonstrações financeiras de janeiro de 2021 da Companhia;
  - 4.3. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2020 da Companhia, com as Notas Explicativas, para encaminhamento à Auditoria Independente;
  - 4.4. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;
  - 4.5. Deliberação sobre a alteração do calendário de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário para o mês de março/2021; e
  - 4.6. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos:

- 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE avaliaram e **(1)** opinaram, por unanimidade, pela razoabilidade dos parâmetros/hipóteses apresentados referentes à taxa real anual de juros em que se fundamentaram os cálculos e resultados apurados por meio das avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2020 dos Planos de Benefícios da Companhia (MGS RP4 Saldado e MGSPrev), em complemento à manifestação exarada em sua última reunião realizada em 28/01/2021 (33ª RCAE); **(2)** manifestaram-se favoravelmente sobre os resultados das avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2020 dos Planos de Benefícios da Companhia (MGS RP4 Saldado e MGSPrev); e **(3)** registraram ciência dos planos de custeio do Plano MGS RP4 Saldado e do Plano MGSPrev, ambos com início de vigência em 1º/04/2021;
- 5.2. No que tange ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE, manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de janeiro de 2021, bem como deliberaram pelo encaminhamento dos retrocitados documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.3. Na sequência, e no que se refere ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE avaliaram e manifestaram não haver óbice quanto à aprovação, por parte do Conselho de Administração da Companhia, do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2020 da Companhia, com as Notas Explicativas, bem como deliberaram pelo encaminhamento dos retrocitados documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.4. Em seguida, quanto ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram das apresentações e registraram o recebimento da documentação; e
- 5.5. Por fim, em relação ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, a alteração da reunião do mês de março/2021 e, por conseguinte, o calendário atualizado das reuniões ordinárias do CAE para o ano de 2021.

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