

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 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 24 (vinte e quatro) de março 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.

Os seguintes Diretores foram convidados a participar da Reunião, nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE: o Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni; e o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo. Presente também a Assistente da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Dayane Aparecida Coelho.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;
 - 4.2. Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.002.21 acerca da análise da adequação e da divulgação das transações com partes relacionadas à Companhia;
 - 4.3. Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.003.21 sobre a análise da confiabilidade das Demonstrações Financeiras da Companhia;
 - 4.4. Exame, discussão e manifestação sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
 - 4.5. Apresentação das demonstrações financeiras de fevereiro de 2021 da Companhia; 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 conheceram das apresentações, esclareceram as dúvidas, e registraram o recebimento da documentação;
 - 5.2. No que tange aos itens 4.2 e 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência dos Relatórios de Auditoria nº 5380.1.21.03.002.21 e nº 5380.1.21.03.003.21, e

deliberaram pelo envio dos referidos relatórios para conhecimento do Conselho de Administração da Companhia;

- 5.3.** No tocante ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente **(1)** ao Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(2)** a emissão e assinatura do parecer deste CAE; e **(3)** o envio desses documentos, juntamente Relatório emitido pela Mattoso & Mendes Auditores Independentes, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia. Adicionalmente, os membros do CAE registraram que não foram identificadas situações nas quais exista divergência entre a Administração da Companhia, os Auditores Independentes e este CAE em relação às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- 5.4.** Por fim, quanto ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de fevereiro de 2021, bem como deliberaram pelo envio dos documentos para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

Certifico que este é o extrato da Ata lavrada no livro próprio.
Dayane Aparecida Coelho
Secretária da Reunião