

**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 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2019, às 13h00min (treze horas), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 12º 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; a Coordenadora, responsável pela Assessoria Jurídica Consultiva da Companhia, Lumena Santos Chaves Ricci; e a representante da Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria POR/DRH/002/2019, Thais Jacqueline da Silva.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do Comitê, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 4.1. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pelos candidatos inscritos para eleição do representante dos empregados para compor o Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
  - 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pela devolução da documentação recebida à Comissão Eleitoral para saneamento das pendências atinentes ao preenchimento dos formulários de elegibilidade e à juntada de documentação complementar comprobatória de atendimento dos requisitos de elegibilidade, conforme apontamentos realizados durante a Reunião.

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

Perla Ferreira Salles Breña  
Secretária da Reunião