

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 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2019, às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), 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. **PRESEÇA:** Presente os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ângelo Porto.

Presentes também a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade (“AGRC”) da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; o Auditor-Chefe Interino da Companhia, Bruno Araújo Soares, e a Assistente lotada na AGRC 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 de efetividade do Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.017.18;
 - 4.2. Demonstrações atuariais de encerramento do exercício de 2018 do Plano de Benefícios RP4 da Companhia – CNPB nº 1992.0009-56;
 - 4.3. Elaboração do relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário; e
 - 4.4. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram a ciência da avaliação de efetividade;
- 5.2. Quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram a ciência das demonstrações atuariais de encerramento do exercício de 2018 do Plano de Benefícios RP4 da Companhia – CNPB; e
- 5.3. Em relação ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pela continuidade da elaboração do relatório anual em comento na próxima reunião do CAE.

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