

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 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2020, às 8h30min (oito 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. **PRESENÇA:** Participantes, via videoconferência, os seguintes membros efetivos do Comitê de Elegibilidade da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ángelo Porto. Presente a Superintendente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo membro Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa eleita para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia;
 - 4.2. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa eleita para compor o Conselho de Administração da Companhia; e
 - 4.3. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa indicada 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 Diretor-Presidente da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pelo candidato Marcelo Magalhães Rosa Isoni;
 - 5.2. No tocante ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pelo candidato Marcelo Magalhães Rosa Isoni;
 - 5.3. Quanto ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade da pessoa indicada para o cargo de Diretor da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pelo indicado Paulo Henrique Fonseca de Melo.

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

Perla Ferreira Salles Breña
Secretária da Reunião