

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 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2019, às 11h00min (onze 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:** Presentes 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. Presente a Superintendente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.
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 pela pessoa indicada para compor o Conselho de Administração da Companhia; e
 - 4.2. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pela pessoa indicada para compor 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 Conselheiro de Administração da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pelo indicado Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz;
 - 5.2. Quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade para o cargo de Diretor da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face da documentação apresentada e pela declaração prestada pela candidata Lucianna Feres Bichara Peixoto Gomes.

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