

**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 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2021, às 9h00min (nove 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. **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’Ângelo Porto. Presente a Assistente da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Dayane Aparecida Coelho, e em parte da reunião, o Diretor Jurídico e de Governança da Companhia, Helter Morato Verçosa.
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 pelas pessoas indicadas para compor o Conselho Fiscal 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 das pessoas indicadas, pelo Acionista majoritário, **Ana Maria Soares Valentini (membro efetivo)** e **Luis Carlos Jardim (membro suplente)**, como membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas; e
  - 5.2. Ainda, no que tange ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade das pessoas indicadas, pelo Acionista majoritário, **Leônidas José de Oliveira (membro efetivo)** e **Milena Andrade Pedrosa (membro suplente)**, como membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas.

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

Dayane Aparecida Coelho  
Secretária da Reunião