

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 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 (vinte e seis) de janeiro de 2022, às 09h00min (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:** Presentes e participantes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente) via videoconferência, e João Batista Zolini Carneiro via videoconferência.

As seguintes pessoas foram convidadas a participarem em parte da Reunião, atinente ao item 4.2 da pauta em comento, nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE: o Diretor Jurídico da Companhia, Helder Verçosa Morato, via videoconferência; a Diretora de Recursos Humanos da Companhia, Lucianna Feres Bichara Peixoto Gomes; o Diretor de Seguridade Social da Fundação Libertas de Seguridade Social (“Fundação Libertas”), Cesar Luiz Danieli, via videoconferência; a Gerente Atuarial, Juliana Carneiro Vieira Rocha, via videoconferência; e o Coordenador Atuarial, Bruno Segnorini de Moura, via videoconferência. O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni foi convidado a participar da Reunião nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE. Presente também a Gerente de Governança e Compliance da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Apresentação e manifestação sobre os parâmetros que fundamentarão os cálculos e resultados atuariais do encerramento do exercício de 2021 dos Planos de Benefícios da Companhia;
 - 4.2. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;
 - 4.3. Apresentação e manifestação acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mês de dezembro e ao 4º trimestre de 2021, bem como da destinação do resultado do exercício de 2021;
 - 4.4. Apresentação do resultado consolidado e *feedback* da avaliação de desempenho do colegiado aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
 - 4.5. Nova Estrutura Organizacional da Companhia; e
 - 4.6. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos:
 - 5.1. Quanto ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE avaliaram e opinaram, por unanimidade, pela razoabilidade dos parâmetros apresentados que fundamentarão os

cálculos e resultados apurados por meio das avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2021 do Plano de Benefícios MGS – RP4 e do Plano de Benefícios MGSPrev excetuando-se a taxa de juros do Plano MGSPrev, cujos estudos serão disponibilizados à MGS posteriormente;

- 5.2. No que se refere ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram da apresentação e registraram o recebimento da documentação correlata;
- 5.3. Em relação ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram da apresentação e manifestaram-se favoravelmente **(1.1)** às demonstrações financeiras referentes ao mês de dezembro/2021, ao 4º trimestre e consolidado do ano de 2021; e **(1.2)** à proposta de destinação do resultado do exercício de 2021; e **(2)** deliberaram pelo encaminhamento dos retrocitados documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.4. No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram o recebimento e ciência do resultado da avaliação de desempenho; e
- 5.5. Por fim, e quanto ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência da nova estrutura organizacional da Companhia, a qual entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

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

Perla Ferreira Salles Breña
Secretária da Reunião