

**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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 (vinte e seis) de maio de 2021, às 14h00min (quatorze 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. **PRESEÇA:** Participantes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente) via videoconferência, Cláudio Bruzzi Boechat via videoconferência e Mário Augusto D’Ângelo Porto via videoconferência.

As seguintes pessoas foram convidadas a participar da Reunião, nos termos do item 15.10 do Regimento Interno do CAE: o Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni; o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo; e a Assistente da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, Dayane Aparecida Coelho. Presente também a Gerente de Governança, Riscos e Conformidade 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 sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;
- 4.2. Apresentação das demonstrações financeiras de abril de 2021 da Companhia;
- 4.3. Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores;
- 4.4. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIINT 2020;
- 4.5. Relatório de Auditoria relativo à avaliação de efetividade do exercício de 2020;
- 4.6. Relatório Anual de Informações - RAI de 2020, emitido pela Fundação Libertas de Seguridade Social;
- 4.7. Informação sobre as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29/04/2021;
- 4.8. Relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário; e
- 4.9. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos:

- 5.1. No que se refere ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram das apresentações e registraram o recebimento da documentação;

- 5.2. No tocante ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de abril/2021, bem como deliberaram pelo encaminhamento dos documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.3. No que tange aos itens 4.3, 4.4 e 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE **(1)** registraram o recebimento do Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores nº 5380.1.21.03.006.21; do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2020 nº 5380.1.21.03.005.21; e do Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.05.004.21 relativo à avaliação de efetividade do exercício de 2020; e **(2)** deliberaram pelo envio dos referidos relatórios para conhecimento do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.4. Quanto ao item 4.6 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram o recebimento e a ciência dos Relatórios Anuais de Informações - RAI de 2020, emitidos pela Fundação Libertas de Seguridade Social, referentes ao Plano MGS - RP4 Saldado e ao Plano MGSPrev, e na sequência, deliberaram, por unanimidade, pelo encaminhamento dos relatórios retrocitados para ciência do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.5. Em relação ao item 4.7 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência das informações;
- 5.6. No que se refere ao item 4.8 da Ordem do Dia, os membros do CAE finalizaram o relatório anual em questão e deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório anual das atividades do CAE referente ao exercício social de 2020, bem como pelo seu envio para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.7. No que tange ao item 4.9 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, a alteração das reuniões dos meses de julho e outubro/2021 e, por conseguinte, o calendário atualizado das reuniões ordinárias do CAE para o ano de 2021; e
- 5.8. Por fim, e ainda quanto ao item 4.9 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência do novo organograma da Companhia.

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