

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 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2019, às 17h00min (dezessete 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 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 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 pelos candidatos inscritos para eleição do representante dos empregados para compor o Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade:
 - 5.1.1. pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas pelos candidatos: Gustavo de Paiva Azevedo Silva, Marcelo de Carvalho Borges e Walter Sebastião Maciel;
 - 5.1.2. pelo não atendimento dos requisitos de elegibilidade pelo candidato Márcio Roberto de Sousa Gomes para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, uma vez que não apresentou a documentação comprobatória de enquadramento nas hipóteses previstas em lei e demais normas aplicáveis;
 - 5.2. Na sequência, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, que a Superintendência de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia comunique as deliberações constantes do item 5.1 à Comissão Eleitoral de Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da Companhia, instituída pela Portaria POR/DRH/002/2019 e alterações posteriores; e
 - 5.3. Por fim, os membros do Comitê registraram que os candidatos inscritos anteriormente: Ademir Francisco Neves, Astir Malika Rabelo Rodrigues Vilela, Cristiano Pimenta Passos, Denis Nélio Lobo Ferreira, Emanuel Candido da Cunha e Flávia Fernandes de Moraes, que atenderam aos requisitos de elegibilidade, analisados por este Comitê em sua 6ª reunião, em 30/04/2019, confirmaram suas candidaturas para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia.

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