

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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2019, 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:** Presentes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ângelo Porto.

Presentes também o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni; o Superintendente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Vladimir Oliveira dos Santos; o Diretor-Presidente e Diretor de Seguridade Social em exercício da Fundação Libertas de Seguridade Social (“Fundação Libertas”), Edevaldo Fernandes da Silva; a Superintendente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; e a Assistente da Superintendência de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Dayane Aparecida Coelho.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.

4. **ORDEM DO DIA:**

- 4.1. Apresentação e deliberação sobre a razoabilidade dos parâmetros que fundamentarão os cálculos e resultados atuariais do encerramento do exercício de 2019 do Plano de Benefícios MGS - RP4;
- 4.2. Apresentação das demonstrações financeiras de outubro de 2019 da Companhia;
- 4.3. Apresentação das tabelas de avaliação de riscos da Companhia;
- 4.4. Apresentação da Nova Estrutura Organizacional da Companhia; e
- 4.5. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os Membros do CAE opinaram, por unanimidade, pela razoabilidade dos parâmetros apresentados que fundamentarão os cálculos e resultados atuariais do encerramento do exercício de 2019 do Plano de Benefícios MGS - RP4;
- 5.2. No que tange ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE, deliberaram, por unanimidade, pelo envio das demonstrações financeiras da Companhia atinentes ao mês de outubro de 2019 para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia;

- 5.3.** Quanto ao item 4.3 da Ordem do Dia, apresentou as tabelas de avaliação de riscos (probabilidade x impacto) da Companhia, tendo os membros do CAE se manifestado favoravelmente às mesmas;
- 5.4.** Em relação ao item 4.4 da Ordem do Dia, apresentou a nova estrutura organizacional da Companhia.

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