

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 EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 (vinte e sete) de março de 2019, às 10h00min (dez 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:** Presente os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ángelo Porto.

Presentes também a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; a Superintendente Comercial da Companhia, Graziela Fernanda Lima Inocêncio; o Auditor-Chefe Interino da Companhia, Bruno Araújo Soares, e a Assistente lotada na Assessoria Jurídica da Companhia, Mariely Nepomuceno Aguiar.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Manifestação da Assessoria Jurídica, datada de 20/02/2019, referente ao Relatório de Auditoria nº 5380.1.20.03.002.19;
 - 4.2. Relatório de Auditoria nº 5380.1.07.03.004.19;
 - 4.3. Apresentação do demonstrativo dos instrumentos contratuais de prestação de serviços, celebrados pela Companhia com seus clientes, submetido à apreciação do Conselho de Administração da Companhia; e
 - 4.4. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

- 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram a ciência da manifestação da ASJUR e da avaliação de efetividade e solicitaram que nova avaliação de efetividade referente ao Relatório de Auditoria nº 5380.1.20.03.002.19 seja apresentada à este CAE em meados do 2º semestre de 2019;
- 5.2. Na sequência, quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, apresentou aos membros do CAE o Relatório de Auditoria nº 5380.1.07.03.004.19, tendo sido discutido o tema apresentado e esclarecidas as dúvidas dos membros do CAE; e
- 5.3. Em relação ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pelo envio das informações apresentadas para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

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

Perla Ferreira Salles Breña
Secretária da Reunião