

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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 9h00min (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:** 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’Ângelo Porto.

Presentes também a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; o Superintendente de Controladoria e Finanças da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo; e o Auditor-Chefe Interino da Companhia, Bruno Araújo Soares.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.003.19 acerca da análise da confiabilidade das Demonstrações Financeiras da Companhia;
 - 4.2. Exame, discussão e manifestação sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e
 - 4.3. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:**

- 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE tomaram conhecimento do relatório em comento e deliberaram pelo seu encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração da Companhia; e
- 5.2. Quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e deliberaram pelo encaminhamento desses documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia, juntamente com o Parecer deste CAE.

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