

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 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 (vinte e sete) de julho de 2021, às 09h00min (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: Presentes e 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 João Batista Zolini Carneiro.

O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, foi convidado a participar da Reunião, nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE. 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. Aprovação da ata da reunião anterior;

4.2. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;

4.3. Apresentação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mês de junho e ao 2º trimestre de 2021;

4.4. Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.007.21 sobre a avaliação do cumprimento dos requisitos constantes do Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade, visando ao atendimento da LGPD;

4.5. Apresentação sobre o projeto LGPD; e

4.6. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1. O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos;

5.2. Em relação ao item 4.1 da Ordem do Dia, o Presidente do CAE, Eduardo Corrêa, informou que a ata da reunião anterior deste CAE (38ª RCAE, de 29/06/2021) já foi aprovada pelos membros participantes da mesma;

5.3. No que se refere ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram da apresentação e registraram o recebimento da documentação;

5.4. No tocante ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de junho e ao 2º trimestre

de 2021, bem como deliberaram pelo encaminhamento dos documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;

- 5.5.** No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram o recebimento e a ciência do Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.007.21 e deliberaram, por unanimidade, pelo envio do referido relatório de auditoria para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.6.** Quanto ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram conhecimento da apresentação realizada; e
- 5.7.** Por fim, e em relação ao item 4.6 da Ordem do Dia, registra-se a realização do Treinamento Institucional de Posse pelo novo membro deste CAE, Sr. João Batista Zolini Carneiro.

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