

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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 (vinte e sete) de outubro 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, e o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, Paulo Henrique Fonseca de Melo, foram convidados a participarem da Reunião, foram convidados a participarem 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 e manifestação acerca das demonstrações financeiras referentes ao mês de setembro e ao 3º trimestre de 2021;

4.4. Relatório de Auditoria acerca das transações com partes relacionadas à Companhia na data base de 30/06/2021;

4.5. Proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia;

4.6. Proposta de calendário das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2022;

4.7. Política de Segurança da Informação da Companhia; e

4.8. Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos:

5.1. Em relação ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, a ata da reunião anterior deste CAE (41ª RCAE, de 29/09/2021);

5.2. No que se refere ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE **(1)** conheceram da apresentação e registraram o recebimento da documentação; **(2)** solicitaram que a Diretoria de Operações e Serviços – DIOPER (2.1) apresente as ações que vem sendo realizadas pela Comissão de prevenção de ocorrência com materiais perfurocortantes nas

frentes de serviços; (2.2) adicione ao gráfico de indicadores do quadro reserva a informação relativa a reserva técnica faturada; e (2.3) realize uma apresentação específica a este CAE sobre o quadro reserva da Companhia;

- 5.3.** No tocante ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de setembro e ao 3º trimestre de 2021, bem como deliberaram pelo encaminhamento dos documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.4.** No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência do Relatório de Auditoria nº 5380.1.21.03.008.21 e deliberaram pelo envio do referido relatório para conhecimento dos Conselhos Fiscal e de Administração da Companhia;
- 5.5.** Quanto ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente à nova redação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, bem como deliberaram pelo seu envio para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.6.** Em seguida, quanto ao item 4.6 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, o calendário das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2022;
- 5.7.** No que se refere ao item 4.7 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência da Política de Segurança da Informação da Companhia; e
- 5.8.** Por fim, e no tocante ao item 4.8 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente à renovação do contrato com a empresa Mattoso & Mendes Auditores Independentes, bem como deliberaram pelo envio da proposta para apreciação 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