

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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2021, 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. PRESENÇA:** 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 Mário Augusto D’Ângelo Porto via videoconferência.

Participantes também, em parte da reunião, os membros do Conselho de Administração (“CA”), Valéria Pires Amoroso Lima (Presidente) via videoconferência, João Aparecido de Lima (Vice-Presidente) via videoconferência, Felipe Magno Parreiras de Sousa via videoconferência, Gustavo de Paiva Azevedo Silva, Gustavo Eugênio Maciel Rocha via videoconferência, Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz via teleconferência, e Marcelo Magalhães Rosa Isoni; e os membros do Conselho Fiscal da Companhia (“CF”), Kênnya Kreppel Dias Duarte (Presidente) via videoconferência, Beatriz de Oliveira Góes via videoconferência, e Fabrício Vieira Sucupira via videoconferência.

Os seguintes participantes foram convidados a participar da Reunião, nos termos do item 15.10 do Regimento Interno do CAE: o Diretor Jurídico e de Governança da Companhia, Helter Verçosa Morato; o Diretor de Seguridade Social da Fundação Libertas de Seguridade Social (“Fundação Libertas”), Cesar Luiz Danieli; o Gerente de Cadastro e Atuária, Leandro Nicolau do Carmo Lima; Coordenador de Cadastro e Atuária, Bruno Segnorini de Moura; e a titular do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas e Gerente de Controladoria da Companhia, Juana Clara Ribeiro Diniz Azevedo. Presente também a Gerente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; e a Assistente da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, 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 sobre: a) update relativo ao COVID-19, b) informações do RH, c) segurança do trabalho;
 - 4.2.** Apresentação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mês de dezembro e ao 4º trimestre de 2020, bem como a destinação do resultado do exercício de 2020;
 - 4.3.** Apresentação do Planejamento Estratégico 2021 - 2025 da Companhia e do Plano de Negócios para o exercício de 2021;

- 4.4. Pautas das reuniões dos órgãos estatutários da Companhia para o ano de 2021;
 - 4.5. Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT de 2021;
 - 4.6. Apresentação do Planejamento Orçamentário Anual – POA de 2021 da Companhia;
 - 4.7. Apresentação sobre a razoabilidade dos parâmetros que fundamentarão os cálculos e resultados atuariais do encerramento do exercício de 2020 dos Planos de Benefícios Companhia;
 - 4.8. Apresentação dos Planos de Custeio dos Planos de Benefícios da Companhia, decorrentes da avaliação atuarial especial de migração, com início de vigência em 1º/11/2020; e
 - 4.9. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa, declarou abertos os trabalhos:
- 5.1. Os membros do CAE registraram a realização de reunião conjunta **(i)** com os membros do CA e do CF referente aos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.9 da Ordem do Dia; e **(ii)** com os membros do CA relativo ao item 4.5 da Ordem do Dia; sendo que serão lavradas atas individuais de cada órgão estatutário;
 - 5.2. No tocante ao item 4.1 da Ordem do dia, os membros dos CAE e os demais participantes da Reunião conheceram da apresentação e registraram o recebimento da documentação;
 - 5.3. Quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente **(1)** às demonstrações financeiras referentes ao mês de dezembro/2020, ao 4º trimestre e consolidado do ano de 2020; e **(2)** à proposta de destinação do resultado do exercício de 2020. Adicionalmente, os membros do CAE registraram a aprovação, por unanimidade, dos documentos e da proposta de destinação do resultado do exercício de 2020 pelo CA e pelo CF na presente Reunião;
 - 5.4. No que se refere ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência do planejamento estratégico de longo prazo da Companhia para o quinquênio 2021 a 2025, bem como o plano de negócios referente a 2021 para atingimento da referida estratégia. Adicionalmente, os membros do CAE consignaram o registro da ciência dos referidos documentos pelos membros do CF na Reunião;
 - 5.5. No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência dos ajustes realizados no planejamento das pautas das reuniões dos órgãos estatutários da Companhia para o ano de 2021, refletidos no documento recebido. Na sequência, os membros do CAE consignaram o registro da ciência das informações e documento retrocitados pelos membros do CA e do CF na Reunião;
 - 5.6. Em relação ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente à aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT de 2021 da Companhia. Na sequência, os membros do CAE consignaram a aprovação, por unanimidade, do PAINT de 2021 pelos membros do CA na Reunião;
 - 5.7. Em seguida, os membros do CAE se retiraram da sala virtual da reunião conjunta e entraram na sala virtual com os participantes da Fundação Libertas e o Diretor Jurídico e de Governança da Companhia, para discussão dos itens de pauta que se seguem;

- 5.8.** Quanto ao item 4.6 da Ordem do dia, os membros do CAE registraram ciência do Planejamento Orçamentário Anual – POA do exercício de 2021 da Companhia;
- 5.9.** No que se refere ao item 4.7 da Ordem do Dia, os membros do CAE avaliaram e opinaram, por unanimidade, pela razoabilidade dos parâmetros apresentados que fundamentarão os cálculos e resultados apurados por meio das avaliações atuariais de encerramento do exercício de 2020 do Plano de Benefícios MGS – RP4 e do Plano de Benefícios MGSPrev, excetuando-se as taxas de juros; e
- 5.10.** Na sequência, e quanto ao item 4.8 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência dos Planos de Custeios, com início de vigência em 1º/11/2020, e dos relatórios que foram disponibilizados pela Fundação Libertas.

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