

**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 REUNIÃO CONJUNTA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 (vinte e oito) de abril 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:** Presentes e participantes os seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”), Valéria Pires Amoroso Lima (Presidente) via videoconferência, João Aparecido de Lima (Vice-Presidente) via videoconferência, Gustavo de Paiva Azevedo Silva, Gustavo Eugênio Maciel Rocha via videoconferência, Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz via videoconferência, e Marcelo Magalhães Rosa Isoni; os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia (“CF”), Kênnya Kreppel Dias Duarte (Presidente) via videoconferência, Ana Maria Soares Vleintini via videoconferência, Beatriz de Oliveira Góes via videoconferência, Fabrício Vieira Sucupira por videoconferência; e Leônidas José de Oliveira via videoconferência, e os 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.

O seguinte Diretor da Companhia foi convidado a participar da Reunião, nos termos dos itens 15.8 e 15.9 dos Regimentos Internos do CF e do CAE e do Conselho da Companhia: o Diretor Jurídico e de Governança, Helter Verçosa Morato. Presente também a Gerente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pela Presidente do Conselho, Valéria Pires Amoroso Lima.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 4.1. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações, c) jurídico;
  - 4.2. Evolução do quantitativo de pessoal da Companhia;
  - 4.3. Proposta de alteração dos Regimentos Internos dos órgãos estatutários da Companhia;
  - 4.4. Demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mês de março e ao 1º trimestre de 2021;
  - 4.5. Apresentação do Plano de Ação para tratamento do passivo judicial de insalubridade e periculosidade;
  - 4.6. Relatórios sobre as demonstrações contábeis e sobre a revisão fiscal-tributária em 31 de dezembro de 2020, emitidos pela Auditoria Independente;
  - 4.7. Demonstrações atuariais de encerramento do exercício de 2020 dos Planos de Benefícios da Companhia;
  - 4.8. Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, Relatório Integrado e Relatório de Resultados diagramados, referente ao ano de 2020 da Companhia; e

- 4.9. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** A Presidente do Conselho, Valéria Lima, o Presidente do CAE, Eduardo Corrêa, e a Presidente do CF, Kênyya Kreppel, declararam abertos os trabalhos:
- 5.1. Os membros do CAE e os Conselheiros de Administração e Fiscal registraram a realização desta Reunião conjunta, sendo que será lavrada uma única ata para a referida reunião;
- 5.2. No tocante aos itens 4.1 e 4.2 da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração aprovaram, por unanimidade, o aumento do quantitativo de pessoal próprio da Companhia ora apresentado. Os membros do CAE e Conselheiros de Administração e Fiscal conheceram das apresentações e registraram o recebimento da documentação;
- 5.3. No que se refere ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE e os Conselheiros de Administração e Fiscal conheceram da apresentação e, aprovaram, por unanimidade, os respectivos regimentos internos dos Conselhos de Administração e Fiscal e do CAE da Companhia, bem como as suas entradas em vigor a partir de 1º/05/2021;
- 5.4. No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de março/2021 e ao 1º trimestre de 2021; os Conselheiros de Administração, considerando a manifestação favorável dos membros do CAE exarada na presente Reunião, aprovaram, por unanimidade, as demonstrações financeiras referentes ao mês de março/2021 e ao 1º trimestre de 2021; e os Conselheiros Fiscais, considerando a aprovação pelo CA exarada na presente Reunião, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou reservas, aprovar, nos termos do inciso VI do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, as demonstrações financeiras referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/2021;
- 5.5. Quanto ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE e os Conselheiros de Administração e Fiscal conheceram da apresentação e corroboraram com o projeto ora apresentado pela Diretoria Jurídica e de Governança;
- 5.6. Em relação ao item 4.6 da Ordem do Dia, os membros do CAE e Conselheiros de Administração e Fiscal registraram o recebimento e a ciência dos relatórios sobre as demonstrações contábeis e sobre a revisão fiscal-tributária em 31 de dezembro de 2020, emitidos pela Auditoria Independente;
- 5.7. No tocante ao item 4.7 da Ordem do Dia, os membros do CAE e Conselheiros de Administração e Fiscal registraram o recebimento e a ciência das demonstrações atuariais de encerramento do exercício de 2020 dos Planos de Benefícios da Companhia; e
- 5.8. No que tange ao item 4.8 da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração aprovaram, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Companhia - Ano 2020, o Relatório Integrado – Ano 2020 e o Relatório de Resultados da Companhia - Ano 2020 diagramados. Na sequência, os membros do CAE e Conselheiros Fiscais registraram ciência dos referidos documentos da Companhia.

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