

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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 (vinte e oito) de maio de 2019, 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. **PRESEÇA:** 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; a Assistente lotada na Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Dayane Aparecida Coelho; e o Coordenador de Gestão de Contratos e Resultados da Companhia, Rafael Fabiano Soares.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do CAE, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Apresentação e deliberação acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2019;
 - 4.2. Elaboração do relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário;
 - 4.3. Informações sobre as deliberações tomadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas em 29/04/2019; e
 - 4.4. Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE, deliberaram, por unanimidade, pelo envio das demonstrações financeiras da Companhia atinentes ao 1º trimestre de 2019 para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Companhia; bem como solicitaram que lhes sejam apresentados cenários que possibilitem um melhor conhecimento acerca da tendência de resultado da Companhia do corrente exercício;
 - 5.2. Quanto ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório anual das atividades do CAE referente ao exercício social de 2018 e do seu envio para ciência do Conselho de Administração da Companhia;

- 5.3. Em relação ao item 4.3 da Ordem do Dia, ao conhecimento dos membros do CAE as deliberações tomadas pelos Acionistas da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 29/04/2019; e
- 5.4. No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE deliberaram, por unanimidade, pelo envio dos documentos e das informações apresentadas para apreciação e deliberação 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