

**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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 (vinte e nove) de junho 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. PRESEÇA:** 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.

O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, foi convidado a participar da Reunião, nos termos do item 15.10 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.** Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações, c) jurídico;

**4.2.** Apresentação das demonstrações financeiras de maio de 2021 da Companhia;

**4.3.** Informação sobre a rotatividade dos empregados da Companhia; e

**4.4.** Outros assuntos de interesse da Companhia.

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

**5.1.** No que se refere ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do CAE, conheceram das apresentações e registraram o recebimento da documentação;

**5.2.** No tocante ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de maio/2021, bem como deliberaram pelo encaminhamento dos documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia; e

**5.3.** No que tange aos itens 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência das informações.

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