

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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 (vinte e nove) de setembro 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 do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (“CAE”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente) via videoconferência, Cláudio Bruzzi Boechat, e João Batista Zolini Carneiro via videoconferência.

O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, e o Gerente de Auditoria Interna, Bruno Araújo Soares, 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, c) jurídico;
 - 4.3. Apresentação e manifestação acerca das demonstrações financeiras de agosto de 2021 da Companhia;
 - 4.4. Reporte sobre a execução dos trabalhos previstos no PAINT 2021; e
 - 4.5. 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 (40ª RCAE, de 30/08/2021);
 - 5.2. No que se refere ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram da apresentação e registraram o recebimento da documentação;
 - 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 agosto 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 conhecimento da apresentação realizada.

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