

**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 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 (vinte e nove) de novembro 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:** 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 via videoconferência, e João Batista Zolini Carneiro via videoconferência.

O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, e o Diretor de Operações e Serviços da Companhia, Michel Lopes França Chaves, 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. Apresentação e manifestação acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mês de outubro de 2021;
- 4.2. Proposta de destinação do resultado do exercício de 2021, contemplando o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”);
- 4.3. Declaração de créditos de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) relativos à data-base de 30/09/2021;
- 4.4. Apresentação sobre informações gerais da Companhia: a) recursos humanos, b) operações;
- 4.5. Deliberação sobre a alteração do calendário da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário para 2022;
- 4.6. Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; e
- 4.7. 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 manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de outubro de 2021, e deliberaram pelo encaminhamento dos documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;

- 5.2. No que se refere aos itens 4.2 e 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente ao envio das propostas e documentos para deliberação do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.3. No que tange ao item 4.4 da Ordem do Dia, os membros do CAE conheceram das apresentações e registraram o recebimento da documentação;
- 5.4. Quanto ao item 4.5 da Ordem do Dia, os membros do CAE aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada e, por conseguinte, o calendário atualizado das reuniões do CAE para o ano de 2022;
- 5.5. No tocante ao item 4.6 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência da nova versão da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28/10/2021 (POL/GRC/004, de 03/11/2021); e
- 5.6. Por fim, e no que tange ao item 4.7 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram o conhecimento da apresentação realizada e o recebimento da documentação sobre o estudo realizado das despesas judiciais da Companhia para 2022.

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