

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 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 (trinta) de abril de 2019, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 12º andar, Centro, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **PRESENÇA:** Presente os seguintes membros efetivos do Comitê de Elegibilidade da Companhia (“Comitê”), Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa (Presidente), Cláudio Bruzzi Boechat e Mário Augusto D’Ângelo Porto. Presente a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.
3. **MESA:** A Reunião foi instalada pelo Presidente do Comitê, Eduardo Henrique de Tadeu Corrêa.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. Deliberação sobre o atendimento dos requisitos de elegibilidade pelos candidatos inscritos para eleição do representante dos empregados para compor o Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. No tocante ao item 4.1 da Ordem do Dia, os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, pelo atendimento dos requisitos de elegibilidade para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, bem como pela ausência de vedações, em face das documentações apresentadas e pelas declarações prestadas pelos candidatos: Ademir Francisco Neves, Astir Malika Rabelo Rodrigues Vilela, Carlos Roberto Teixeira, Cristiano Pimenta Passos, Denis Nélio Lobo Ferreira, Emanuel Candido da Cunha, Filipe Batista Leal, Flávia Fernandes de Moraes, Flaviana Paula Coelho Rosa, Glaydston de Oliveira Louzada, Helder Verçosa Morato e Milene de Carvalho;
 - 5.2. Os membros do Comitê deliberaram, por unanimidade, que a Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia comunique a deliberação constante do item 5.1 à Comissão Eleitoral de Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da Companhia, instituída pela Portaria POR/DRH/002/2019.

Certifico que este é o extrato da Ata lavrada no livro próprio.

Perla Ferreira Salles Breña

Secretária da Reunião