

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.224.254/0001-42
NIRE 31.5.0021752.7
COMPANHIA FECHADA

**EXTRATO ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 (trinta) de agosto 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.

O Diretor-Presidente da Companhia, Marcelo Magalhães Rosa Isoni, foi convidado a participar da Reunião, nos termos do item 15.9 do Regimento Interno do CAE. Presente também a Assistente da Gerência de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Dayane Aparecida Coelho.

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;
 - 4.2. Apresentação e manifestação acerca das demonstrações financeiras de julho de 2021 da Companhia;
 - 4.3. Apresentação e manifestação sobre os requisitos para contratação de auditoria independente;
 - 4.4. Planejamento Estratégico 2021 - 2025 da Companhia e do Plano de Negócios para o exercício de 2021;
 - 4.5. Código de Conduta e Integridade da Companhia;
 - 4.6. Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais da Companhia;
 - 4.7. Apresentação sobre a Ouvidoria da Companhia; e
 - 4.8. 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 conheceram da apresentação e registraram o recebimento da documentação;
 - 5.2. No que se refere ao item 4.2 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras referentes ao mês de julho de 2021, bem como deliberaram pelo encaminhamento dos documentos para apreciação do Conselho de Administração da Companhia;

- 5.3. No tocante ao item 4.3 da Ordem do Dia, os membros do CAE manifestaram-se favoravelmente aos requisitos e às condições ora apresentados e constantes do termo de referência correspondente e deliberaram pelo seu encaminhamento 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 do Planejamento Estratégico 2021 - 2025 da Companhia e do Plano de Negócios para o exercício de 2021 revisado;
- 5.5. Em relação aos itens 4.5 e 4.6 da Ordem do Dia, os membros do CAE registraram ciência do Código de Conduta e Integridade e da Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais da Companhia; e
- 5.6. Por fim, e quanto ao item 4.7 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.

Dayane Aparecida Coelho
Secretária da Reunião