

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29
NIRE 31300039927

**ATA 015/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos dias 05 de setembro de 2019, às 09:00 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. ("Companhia") na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa Joao Paulo II, nº 4001, Edifício Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Regina Célia Nigri dos Santos e Heliomar Aparecido Rezende, representando 100% de presença. Participaram como convidados a Gerente de Auditoria Interna da MGI, Sra. Micilene Assis Miranda e a Superintendente Sra. Karina de Souza Fraga.

3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES: (i) Apresentação do Programa de Compliance, Gerenciamento de Riscos e Promoção da Integridade (ii) Assuntos pertinentes a elaboração da Carta Anual de Governança com análises de melhorias e inclusão de novas informações (iii) Apresentação das atividades da Gerência de Auditoria Interna e sobre as perspectivas para a próxima auditoria.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2019

Carlos Antônio Duarte
Coordenador

Regina Célia Nigri dos Santos
Membro

Heliomar Aparecido Rezende
Membro