

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29

NIRE 31300039927

**ATA 019/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 dias do mês de novembro de 2019, às 14:00 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, os dois últimos por teleconferência, representando 100% dos membros do colegiado. Participou como convidada a Sra. Karina de Souza Fraga - Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos e a Sra. Micilene Assis Miranda - Gerente de Auditoria Interna da MGI.
- 3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** (i) Aprovação dos Planos de trabalho e propostas orçamentárias do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna para o exercício de 2020.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2019.

Carlos Antônio Duarte

Coordenador

Regina Célia Nigri dos Santos

Membro

Heliomar Aparecido Rezende

Membro