

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

**EXTRATO DA ATA 001/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de janeiro 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, representando 100% de presença. Participaram como convidados a superintendente da MGI, Nilma Alves dos Santos Gonçalves, e o funcionário da gerência de controladoria, Edson Raimundo de Oliveira.

3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES: (i) Trabalhos de responsabilidade do Comitê para o primeiro trimestre de 2019; (ii) horas adicionais reivindicadas pelo auditor externo; (iii) atualização de informações gerais relacionadas aos trabalhos conduzidos pela superintendência da MGI; (iv) informações gerais acerca das ocorrências relacionadas à subsidiária EMIP; (v) Cronograma relativo às Demonstrações Financeiras de 31/12/2018; (vi) Assuntos diversos do interesse do Comitê de Auditoria.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2019.

Carlos Antônio Duarte
Coordenador

Regina Célia Nigri dos Santos
Membro

Heliomar Aparecido Rezende
Membro