

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

**EXTRATO DA ATA 002/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 os funcionários da Gerência de Controladoria – GECON: Flávio Augusto Sampaio Menezes, Jefferson Lucas de Melo, Edson Raimundo de Oliveira e Sidney Junio Benfica.

**3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** Foram discutidas as demonstrações financeiras da MGI e da EMIP relativas ao exercício de 2018, sobre as quais o Comitê teceu recomendações. O Comitê tomou conhecimento de manifestação do Conselho de Administração favorável à extinção da EMIP.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2019.

---

**Carlos Antônio Duarte**  
Coordenador

---

**Regina Célia Nigri dos Santos**  
Membro

---

**Heliomar Aparecido Rezende**  
Membro