

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

**EXTRATO DA ATA 003/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - COAUD REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dias 26 do mês de fevereiro de 2019, às 09:30 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 o Sr. Jander Luiz Malheiros, Gerente de Licitações e Contratos (GELIC), e o Sr. Flávio Augusto Sampaio Menezes, Gerente de Controladoria (GECON).
- 3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** (i) Manifestação favorável à renovação do contrato de prestação de serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras da MGI e da EMIP, celebrado com a Ernst & Young Auditores Independente; (ii) Opinião favorável à reivindicação de horas adicionais pelo auditor independente; (iii) Recomendação de elaboração de termo aditivo que faça constar as responsabilidades do auditor independente em caso de extinção da EMIP; (iv) atualização sobre o andamento da elaboração das Demonstrações Financeiras 2018 da MGI e da EMIP.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019.

Carlos Antônio Duarte
Coordenador

Regina Célia Nigri dos Santos
Membro

Heliomar Aparecido Rezende
Membro