

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

**EXTRATO DA ATA 004/2018 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 01 dias do mês de outubro de 2018, 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, e Regina Célia Nigri dos Santos, representando 66,7% de presença. Participaram como convidadas a Sra. Nilma Gonçalves, superintendente, e a Sra. Micilene Assis, gerente de auditoria interna, e a Sra. Carina Paiva, diretora administrativa, e representante da EY Auditores Independentes.
- 3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** (i) Apresentação do Plano de Trabalho do COAUD para 2018; (ii) Assuntos relevantes relativos a governança corporativa, conformidade e riscos; (iii) Assuntos relevantes da auditoria interna; (iv) Assuntos relevantes da auditoria externa; (v) Apresentação do cronograma de revisão das informações trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2018.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.

---

**Carlos Antônio Duarte**  
Coordenador

---

**Regina Célia Nigri dos Santos**  
Membro