

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

**EXTRATO DA ATA 004/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dias 13 do mês de março de 2019, às 14:30 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. Flávio Augusto Sampaio Menezes, Gerente de Controladoria (GECON), e os representantes da EY Auditores Independentes: Sra. Cláudia Pinheiro – diretora – e Sr. Rafael Barbosa – gerente.

**3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** (i) Alinhamento com os auditores independentes sobre o andamento dos trabalhos de auditoria das Demonstrações Financeiras da MGI relativas ao exercício de 2018; (ii) Finda a reunião com os auditores, os membros discutiram sobre o Plano de Trabalho do Comitê, com destaque para a preparação do Relatório Anual.

Belo Horizonte, 13 de março de 2019.

---

**Carlos Antônio Duarte**  
Coordenador

---

**Regina Célia Nigri dos Santos**  
Membro

---

**Heliomar Aparecido Rezende**  
Membro