

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

**EXTRATO DA ATA 009/2018 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO - COAUD REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 07 dias do mês de dezembro de 2018, às 09:00 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. Participou como convidada a Gerente de Auditoria Interna da MGI, Sra. Micilene Assis Miranda.

**3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** (i) aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2019; (ii) recomendação de aprovação do Orçamento da Auditoria Interna para 2019 pelo Conselho de Administração; (iii) Definição do Plano de Trabalho e da proposta orçamentária do Comitê para 2019, a serem submetidos ao Conselho de Administração.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2018.

---

**Carlos Antônio Duarte**  
Coordenador

---

**Regina Célia Nigri dos Santos**  
Membro

---

**Heliomar Aparecido Rezende**  
Membro