

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

**ATA 005/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
COAUD REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dias 20 de março 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.
- 3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** (i) Emissão do Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário e do Relatório Anual Resumido; (ii) Assuntos relevantes relativos a governança corporativa, conformidade e riscos.

Belo Horizonte, 20 de março de 2019.

---

**Carlos Antônio Duarte**  
Coordenador

---

**Regina Célia Nigri dos Santos**  
Membro

---

**Heliomar Aparecido Rezende**  
Membro