

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

**ATA 009/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
COAUD REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de maio de 2019, às 13:30 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 convidados a Gerente de Auditoria Interna da MGI, Sra. Micilene Assis Miranda, a funcionária da Auditoria Interna, Sra. Ângela Silva Guedes e a superintendente Sra. Karina de Souza Fraga.

**3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** (i) Explicação e atualização pela Auditoria Interna das atividades desempenhadas no primeiro quadrimestre de 2019, juntamente com a apresentação do Plano de Produtividade 2019 no que concerne aos trabalhos da área; (ii) Recomendações por parte do COAUD sobre procedimentos de controle e fortalecimento da governança institucional; (iii) Assuntos relevantes da Auditoria Interna e Externa.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019.

---

**Carlos Antônio Duarte**  
Coordenador

---

**Regina Célia Nigri dos Santos**  
Membro