

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

**ATA 011/2019 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos dias 19 de julho de 2019, 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. Participaram, como convidados, o Sr. Flávio Augusto Sampaio Menezes, Gerente de Controladoria, a Sra. Karina de Souza Fraga, Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos, e a Sra. Nilma Alves dos Santos Gonçalves, Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores.

3. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES: (i) Manifestação favorável à indicação da Sra. Marília Carvalho de Melo para o cargo de membro do Conselho de Administração da MGI; (ii) Assuntos contábeis de maior relevância; (iii) Informações sobre os projetos da Gerência de recursos Humanos no que tange a treinamentos, aprimoramento e integração das equipes; (iv) Atualização de informações dos trabalhos relacionados à integridade e gestão de riscos; (v) Assuntos diversos do interesse do Comitê de Auditoria.

Belo Horizonte, 19 de julho de 2019.

Carlos Antônio Duarte
Coordenador

Regina Célia Nigri dos Santos
Membro

Heliomar Aparecido Rezende
Membro