



COMPANHIA ABERTA

NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2019

1. Data, hora e local: realizada no dia treze de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta minutos, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Presença:** convocação realizada nos termos do Regimento Interno do COAUDI, estando presentes os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI: Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. O membro do COAUDI, Artemio Bertholini, justificou sua ausência e manifestou que acompanha as opiniões dos demais membros do COAUDI. Presentes, ainda, Alessandra Guimarães Rocha, Superintendente de Conformidade e Riscos, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos, Auditora Geral, Osvaldo Raimundo Rodrigues, gerente da Divisão de Relações com Investidores e Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, conforme previsto no artigo 12, inciso II, do Regimento Interno do COAUDI, o Coordenador, Remulo Borges de Azevedo Lemos, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** verificação de elegibilidade de administradores. **5. Discussões:** os membros do COAUDI tomaram conhecimento e opinaram, conforme: **5.1.** em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º, inciso IX do Decreto Estadual nº 47.154/17 e ao artigo 69, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Política de Elegibilidade de membros estatutários da Companhia, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário analisaram os Formulários de Elegibilidade dos indicados, bem como os respectivos documentos apresentados e opinaram favoravelmente à sua indicação aos cargos. Ressaltaram que, conforme consta do Formulário de Elegibilidade dos Administradores, os indicados declararam que não incorrem em nenhuma das hipóteses de vedação para a ocupação dos respectivos cargos de Diretores, bem como a veracidade das informações prestadas. **6. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por Kátia Roque da Silva, Secretária, e pelos membros do COAUDI fisicamente presentes: Luiz Alberto Ribeiro Vieira e Remulo Borges de Azevedo Lemos. Belo Horizonte, 13 de maio de 2019.

Luiz Alberto Ribeiro Vieira
Membro do COAUDI

Remulo Borges de Azevedo Lemos
Coordenador do COAUDI

Kátia Roque da Silva
Secretária