MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 19.296.342/0001-29
NIRE: 31300039927

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSIVEÍS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS, EM SÉRIE ÚNICA, DA MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 de outubro de 2014, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143, 6º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais.

2. **CONVOCAÇÃO:** Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3. **PRESENÇA:** Presentes o Debenturista da Emissão, representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verificou da assinatura da Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral De Debenturistas ("Ata"). Presentes ainda representantes da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") e da Emissora.

4. **MESA:** Presidida pelo Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva, representante do Estado de Minas Gerais – único debenturista e e secretariada pelo Dr. Fernando Antônio dos Anjos Viana, representante da Emissora.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberação pelo Debenturista quanto à dispensa da necessidade de observação do prazo estipulado na Cláusula 4.10.1 da Escritura de Emissão para o evento de amortização antecipada programado para o dia 30 de outubro de 2014.

6. **DELIBERAÇÕES:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, o Debenturista presente na assembleia, aprovou a dispensa da necessidade de observação do prazo estipulado na Cláusula 4.10.1 da Escritura de Emissão para o evento de amortização antecipada programado para o dia 30 de outubro de 2014 e declarou estar ciente do referido evento.

7. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2014

Presidente

Roney Luiz Torres Alves da Silva
ADVOGADO-GERAL DO ESTADO

Secretário

Fernando Antônio dos Anjos Viana
Diretor-Presidente

Lista de Presença de Debenturistas da ata da Assembleia Geral de Debenturistas da SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSIVEÍS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS, EM SÉRIE ÚNICA, DA MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 29 de outubro de 2014

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
DEBENTURISTA

Roney Luiz Torres Alves da Silva
ADVOGADO-GERAL DO ESTADO

Leonardo Maurício Colombini Lima
Secretário de Estado da Fazenda

Matheus Gomes Faria
CPF: 059.133.117-69

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AGENTE FIDUCIÁRIO

Carlos Alberto Bacha
CPF 606.744.587-53
Procurador

MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
EMISSORA

Fernando Antônio dos Anjos Viana
Diretor-Presidente

Carlos Roberto de Souza
Diretor de Relações com Investidores