

**ATA Nº 006/2021 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MGI –  
MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF Nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 11 dias do mês de agosto de 2021, às 09:30 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte MG – CEP 31630-901.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do artigo 15, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram os membros Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Andrea Riechert Senko, Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Ricardo Lopes de Alvarenga, Silvia Caroline Listgarten Dias e Marcos Antônio Alves Penido, representando 100% dos membros do Colegiado. Participaram como convidados o Diretor Presidente, Weverton Vilas Boas de Castro, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Nilma Alves dos Santos, a Diretora de Negócios, Danielle Cristine de Faria, a Superintendente Administrativo-Financeira e de Governança, Karina de Souza Fraga, e o Gerente de Controladoria Financeira, Jefferson Lucas de Melo.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Relatório de Informações Contábeis Trimestrais relativas a 30/06/2021 – 2ª ITR 2021; (ii) Prorrogação do prazo de gestão de membro do COAUD; (iii) Atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos; (iv) Apresentação de fatos relevantes ocorridos no período.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, foi apresentado aos demais membros do colegiado o Sr. Marcos Antônio Alves Penido, novo membro do Conselho de Administração. Em seguida, o colegiado analisou e discutiu sobre as matérias constantes da ordem do dia, deliberando, por unanimidade de votos:
  - 5.1. Foram analisadas as Informações Trimestrais referentes ao período findo em 30 de junho de 2021 e o respectivo Relatório da Administração, acompanhadas do Relatório de Auditoria sem

ressalva, relatório favorável do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) e manifestação favorável do Conselho Fiscal. Após explanação pela Superintendência Administrativo-Financeira e de Governança sobre os aspectos mais relevantes dos referidos documentos, o Colegiado decidiu **APROVAR** a emissão das Informações Trimestrais.

**5.2.** Considerando a expiração do mandato do coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), em 10 de agosto de 2021, sendo permitida uma recondução por mais um prazo de gestão de 03 anos, e que o coordenador comunicou ao presidente do Conselho que não tem interesse na recondução, colocando-se à disposição para continuar à frente do Comitê pelo tempo necessário para uma nova indicação, o colegiado resolveu **PRORROGAR**, em caráter excepcional, por até 60 dias contados do dia 10 de agosto de 2021, o mandato do coordenador do COAUD, Sr. Carlos Antônio Duarte, CPF nº 098.816.546-53, podendo essa prorrogação ser interrompida tão logo se conclua o processo de indicação de seu substituto. Registre-se que essa prorrogação não caracteriza uma recondução.

**5.3.** O Colegiado analisou a minuta de atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da MGI, sobre a qual foi esclarecido pela Superintendência Administrativo-Financeira e de Governança da Companhia que o Regulamento vigente foi aprovado em junho de 2018 e, passados 03 anos, com a consolidação de entendimentos sobre a matéria, percebeu-se a necessidade de atualização, com foco na conformidade legal, eficiência operacional e prevenção de riscos. O colegiado solicitou alguns ajustes e esclarecimentos, que serão analisados junto às áreas responsáveis pela elaboração do documento, retornando ao Conselho para nova análise e deliberação.

**5.4.** Encerradas as deliberações, a Diretoria Executiva e a Superintendência Administrativo-Financeira e de Governança apresentaram ao Colegiado os fatos relevantes ocorridos até a data da reunião, destacando o sucesso obtido na Concorrência Pública MGI 003/2021, em que foram alienados 04 imóveis do Estado de Minas Gerais pelo valor total de R\$43,5 milhões. Informou, ainda, que os valores das vendas realizadas na atual gestão, de 2019 a 2021, já superaram em 469% as realizadas de 2015 a 2018. Em seguida, foram apresentados os valores arrecadados na recuperação de créditos, que também foram muito expressivos no período, em especial no mês de agosto/2021. Ainda, A Diretoria destacou a significativa evolução ocorrida no fluxo de análises de prestações de contas de convênios, em decorrência do foco dado pela Companhia ao

saneamento dessas pendências. Após, foi apresentado o novo site institucional da Companhia, desenvolvido internamente e sem custo, proporcionando melhor navegabilidade, com foco no cliente, no cidadão e na transparência. A Diretoria Executiva destacou o empenho e dedicação dos empregados da Companhia, que não mediram esforços para a consecução dos resultados, que foram obtidos com a superação diversos obstáculos. Salientou, também, que o forte alinhamento entre a MGI e a Subsecretaria do Tesouro Estadual foram primordiais para os resultados obtidos. O presidente do Conselho elogiou o trabalho desenvolvido, destacando que os números são impressionantes, sobretudo em um momento de desaquecimento econômico provocado pela pandemia, coroando assim a atual política governamental de desmobilização de ativos e a mudança de postura na gestão da MGI a partir de meados de 2019. Salientou que os valores das vendas de 2019-2021 estão a R\$1,2 milhões de superarem o período de 2010-2018, o que é muito relevante, em especial considerando que, a partir de meados de 2010, com a construção da Cidade Administrativa, vários prédios públicos foram desocupados. Os membros do colegiado enalteceram os excelentes resultados obtidos, parabenizando as equipes MGI e Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). Em seguida, a Diretoria informou ao Colegiado que, em razão do fim da vigência do contrato celebrado entre a Companhia e a SEF para administração dos ativos recepcionados pelo Estado advindos dos bancos estaduais extintos ou privatizados, está em elaboração um novo contrato, o qual será submetido à deliberação do Conselho previamente à sua celebração, nos termos do Estatuto Social e da Política de Transações com Partes Relacionadas. Por fim, o presidente do Conselho informou sobre a licitação da folha de pagamento do Estado, à qual a MGI aderiu, que proporcionou receita de cerca de R\$2,4 bilhões aos cofres públicos, da qual será repassada à MGI sua cota proporcional, em torno de R\$320 mil.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021.

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção  
Presidente

Andresa Linhares de Oliveira Nunes  
Vice-Presidente

Andrea Riechert Senko  
Conselheira

Ricardo Lopes de Alvarenga  
Conselheiro

Silvia Caroline Listgarten Dias  
Conselheira

Eduardo Guardiano Leme Gotilla  
Conselheiro

Marcos Antônio Alves Penido  
Conselheiro