

**ATA Nº 004/2021 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 13 dias do mês de maio de 2021, às 10 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 e Silvia Caroline Listgarten Dias, representando 100% dos membros do Colegiado. Participaram como convidados o Diretor Presidente, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, a Diretora de Negócios, a Superintendente Administrativo-Financeira e de Governança, o Gerente de Controladoria Financeira, o Assessor Jurídico, bem como o advogado credenciado Dr. João Batista Leite Lima.
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) Ciência da situação jurídica envolvendo o CL 33.357; (ii) Relatório de Informações Trimestrais relativas a 31/03/2021 – 1ª ITR 2021; (iii) Contratação de seguro D&O – Responsabilidade Civil de Administradores; (iv) Apresentação dos principais fatos ocorridos no período.
5. **DISCUSSÕES:** Instalada a Reunião, o Colegiado tomou conhecimento, inicialmente da matéria (i) constante da ordem do dia:
  - 5.1. O Sr. João Batista Leite Lima, advogado credenciado pela Companhia, e o Sr. Antônio Valladares Bahia Neto, Assessor Jurídico da Companhia, discorreram sobre a situação jurídica envolvendo o crédito em liquidação CL 33.357, advindo do contrato de cessão celebrado pela Companhia com o antigo BEMGE, cujo valor atualizado do crédito soma R\$50,8 milhões, e cuja garantia consiste em um bem avaliado em R\$28,5 milhões, havendo a possibilidade de

adjudicação do mesmo ou alienação por iniciativa particular, a fim de recuperar parte do crédito. Foram expostos os diversos aspectos jurídicos envolvendo a ação principal e os processos correlatos, bem como as implicações de cada alternativa apresentada. O Colegiado discutiu sobre os prós e contras de cada alternativa, sob o ponto de vista jurídico, financeiro e estratégico, definindo que, após análise mais aprofundada, a matéria será pautada para deliberação em reunião posterior. Em seguida, foram liberados os advogados presentes, e o Colegiado prosseguiu com a deliberação das demais matérias.

**6. DELIBERAÇÕES:** Analisados e discutidos os documentos relativos às matérias (ii) e (iii) que compõem a ordem do dia, o colegiado deliberou, por unanimidade de votos:

**6.1. Aprovar** as Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2021 e o respectivo Relatório da Administração, recomendando a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, tendo por base o Relatório de Auditoria sem ressalva, o relatório favorável do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) e a manifestação favorável do Conselho Fiscal;

**6.2. Autorizar** a contratação de Seguro D&O – Responsabilidade Civil de Administradores, conforme previsto no Art. 19, § 1º do Estatuto Social, considerando que a atual apólice não é passível de renovação. A contratação deverá ser realizada mediante Processo Licitatório, conforme Termo de Referência apresentado pela Diretoria Executiva.

**6.3.** Encerradas as deliberações, a Diretoria Executiva apresentou os fatos relevantes ocorridos no primeiro quadrimestre, destacando as duas concorrências públicas realizadas, com êxito na arrematação de 07 imóveis, os resultados da recuperação de créditos, a evolução do saneamento de pendências de convênios e o desenvolvimento de um novo site institucional.

**7. 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, 13 de maio 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