

**ATA Nº 009/2021 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 14 dias do mês de outubro de 2021, às 11 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 Fábio 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, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, a Diretora de Negócios, a Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança e o Assessor Jurídico da MGI.
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) Adjudicação de imóvel como pagamento parcial do CL 33.357; (ii) Eleição de membro e designação de novo coordenador para o Comitê de Auditoria Estatutário.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, o Colegiado discutiu e deliberou sobre as matérias constantes da ordem do dia:
 - 5.1. Considerando a situação jurídica envolvendo o crédito em liquidação CL 33.357, oriundo do contrato de cessão celebrado com o antigo BEMGE, trazida ao conhecimento do Colegiado na reunião 004/2021, os membros do Conselho retomaram a análise e, considerando as possibilidades existentes quanto ao imóvel avaliado em cerca de R\$28,5 milhões, que constitui garantia hipotecária - adjudicação do bem ou alienação por iniciativa particular -, consideradas as implicações de cada alternativa apresentada, sob o ponto de vista jurídico, financeiro e estratégico, com base no Parecer Jurídico 027/2021, da Assessoria Jurídica da MGI, no Parecer

Técnico da Gerência de Recuperação de Créditos, e, ainda, nas informações prestadas pela Diretoria Executiva da MGI, de que existem potenciais clientes interessados na compra do bem, o Colegiado decidiu, por unanimidade de votos, **APROVAR** a adjudicação do bem, ressalvando que: (a) a Direção da MGI deverá dar prosseguimento à prospecção de clientes, de modo que, tão logo seja expedida a carta de adjudicação e realizados os trâmites necessários ao registro do bem em nome da MGI, o imóvel seja ofertado em licitação; (b) que o presidente do Conselho dará ciência à Secretaria de Estado de Governo, a fim de avaliar eventuais impactos políticos da desocupação do bem.

5.2. Passando à segunda matéria da pauta, considerando que, conforme consta da reunião nº 006/2021, de 11/08/2021, o Sr. Carlos Antônio Duarte, coordenador do COAUD, informou não ter interesse em ser reconduzido a um segundo mandato e teve seu atual mandato prorrogado por 60 dias, para propiciar a busca de um substituto; considerando que o novo membro indicado pelo Conselho, Sr. Guilherme Augusto de Melo Almeida, foi considerado apto ao cargo de membro do COAUD, nos termos da legislação aplicável, conforme Ateste de Conformidade 166/2021 emitido pelo Núcleo de Integridade e Gestão de Riscos da MGI; considerando, ainda, que o atual membro, Heliomar Aparecido Rezende, passou a ser o único membro com reconhecida experiência em contabilidade societária; o colegiado deliberou, por unanimidade de votos: (i) **eleger**, como membro do COAUD, o Sr. **Guilherme Augusto de Melo Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, CPF sob nº 088.793.506-09, RG nº MG-10.919.044, residente e domiciliado na Rua Cardeal Stepinac, 784, bairro Cidade Nova, CEP 31170-220, Belo Horizonte-MG, para complementar um **mandato de 02 anos**, a findar em 10 de agosto de 2023. (ii) **designar**, como novo coordenador do COAUD, o atual membro **Heliomar Aparecido Rezende**, brasileiro, solteiro, contador, CPF nº 041.158.146-59, RG nº MG10.611.730, residente e domiciliado na Rua Castelo Moura, 426, apto 401, Bairro Castelo, Belo Horizonte – MG, CEP 31330-210, que se encontra no curso do segundo mandato, que findará em 10 de agosto de 2022. (iii) **estender** a prorrogação do mandato do Sr. Carlos Antônio Duarte até a efetiva posse do Sr. Guilherme Augusto de Melo Almeida.

6.1. Encerradas as deliberações, a Diretoria Executiva informou ao Colegiado sobre o resultado da última concorrência pública para alienação de bens do Estado de Minas Gerais, com êxito na venda de 04 dos 05 bens ofertados; informou, ainda, que serão publicados até a próxima semana

dois novos editais para alienação de imóveis do Estado e do DER; informou, ainda, sobre tratativas em andamento para celebração de novos contratos com a Codemge, IPSM e Cohab. O Sr. Ricardo, conselheiro representante dos empregados, informou que a MGI já iniciou a implantação da plataforma de leilão eletrônico, contratada mediante pregão eletrônico, que facilitará os certames futuros. A conselheira Andresa informou, também, que existem tratativas no âmbito do Estado de Minas Gerais para regulamentação da nova lei de licitações - 14.133/2021) - que concerne à alienação de imóveis, a fim de que se adote a modalidade de leilão para os imóveis do Estado, ao invés da modalidade de concorrência pública prescrita pela legislação anterior - 8.666/1993. Com a adoção da modalidade de leilão, é esperado um ganho nos resultados das alienações.

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, 14 de outubro 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