

**ATA Nº 002/2021 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 19 dias do mês de janeiro 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 dispensada nos termos do artigo 15, §7º do Regimento Interno do Conselho. Participaram 100% dos membros.
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:** Eleição de membro da Diretoria Executiva.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, o colegiado deliberou, por unanimidade de votos, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (Ata 002/2021), que após análise do Formulário de Elegibilidade de Administradores e da documentação comprobatória que o acompanha, constatou que a candidata preenche todos os requisitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade de membro da Diretoria Executiva da Companhia, **ELEGER** a Sra. **Danielle Cristine de Faria**, brasileira, administradora, solteira, residente e domiciliada na Rua dos Expedicionários, nº 1.114, apto. 203, Bairro Santa Amélia, Belo Horizonte, Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade nº M-8.778.437 SSP/MG, CPF nº 011.830.856-48, para o cargo de Diretora de Negócios, complementando o mandato em curso na Companhia vigente até a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2022.
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, 19 de janeiro de 2021.

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção  
Presidente

Andresa Linhares de Oliveira Nunes  
Vice-Presidente

Andrea Riechert Senko  
Conselheira

Leonora Maria Aparecida  
Conselheira

Eduardo Guardiano Leme Gotilla  
Conselheiro

Silvia Caroline Listgarten Dias  
Conselheira