

ATA Nº 002/2018 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 09 (nove) dias do mês de março de 2018, às 09:00 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:** Dispensada a convocação, tendo em vista estarem presentes os conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Fernando Viana Cabral, Antônio Carlos Ramos Pereira, Grasielle Oliveira Espósito, Mariah Brochado Ferreira, Otílio Prado e Flávia Cristina Mendonça Faria da Pieve, representando a totalidade do Conselho de Administração da Companhia.3.**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Dr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva e secretariados pelo Dr. Fernando Viana Cabral.4.**ORDEM DO DIA:**(i)Exoneração de membro da Diretoria-Executiva e eleição de novo membro; (ii) Autorização para contratação por recrutamento amplo, nos termos estatutários.5.**DELIBERAÇÕES:** 5.1. Discutidas as matérias elencadas na ordem do dia, o Colegiado, por unanimidade de votos, deliberou: (i) promover a seguinte alteração na composição da Diretoria-Executiva: (i.a) exonerar o Sr. Mário Assad Júnior do cargo de **Diretor-Presidente** e (i.b) eleger para o mesmo cargo o Sr. Antônio Eustáquio da Silveira, brasileiro, casado, CPF 44896883691, CREA 30043, Engenheiro, residente à Rua Aristóteles Caldeira, 1010, apto 502, Grajaú, CEP 30431-108, Belo Horizonte- MG, complementando o mandato em curso, que se finda até a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2018 e; (ii) autorizar a contratação por meio de recrutamento, nos termos do artigo 18, inciso XIII, do Estatuto Social, de Gabriel Rodrigues da Silva, economista, RG nº MG 17.331.301, CPF nº 121.141.286-52, para o cargo de Assistente.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, 09 de março de 2018. Assinaturas) José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Presidente, Fernando Viana Cabral, Vice-Presidente, Antônio Carlos Ramos Pereira, Conselheiro, Flávia Cristina Mendonça Faria da Pieve, Conselheira, Grasielle Oliveira Espósito, Conselheira, Otílio Prado, Conselheiro, Mariah Brochado Ferreira, Conselheira. **JUCEMG (Registro Digital sob nº 6546037 em 15/03/2018) - Protocolo nº 181406586, Código de Segurança WJsp-Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral**