

ATA Nº 003/2018 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 11 (onze) dias do mês de abril de 2018, às 16:00 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. Presentes ainda à reunião os membros da Diretoria-Executiva da MGI, Antonio Eustáquio da Silveira, Diretor-Presidente, Paulo Roberto de Araújo, Diretor Vice-Presidente e Walmir Pinheiro de Faria, Diretor de Relações com Investidores. **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:** Contratação de Instituição Financeira para liderar e executar os serviços de estruturação e distribuição da Sexta Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada; **5-DELIBERAÇÃO:** O Presidente do Conselho, Dr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, referindo-se à autorização do Conselho de Administração à Diretoria-Executiva da MGI (ARCA 001/2018) para adoção das providências iniciais que possibilitem a concretização da cessão e aquisição de direito autônomo de recebimento de crédito e da emissão de debêntures subordinada respectiva, nos termos do OF.SEF.GAB.SEC.Nº 165/18, de 01/03/18, informou que a Companhia publicou Carta Convite ao Mercado Financeiro com a finalidade de contratar Instituição Financeira (Coordenador) para liderar e executar os serviços de estruturação, emissão e distribuição de Debêntures referidas e, em seguida, submeteu ao Colegiado a Proposta da Diretoria-Executiva ao Conselho acompanhada de todo o processo relacionado. Após a análise da matéria, os Conselheiros, por unanimidade de votos, considerando o Relatório da Comissão de Análise/Portaria 016/2018, os documentos apresentados, bem como a Proposta da Diretoria-Executiva, aprovou a contratação, em conjunto, das instituições Mercantil de Investimentos S.A. e Banco ABC Brasil S.A., nos termos da Proposta Conjunta apresentada, para liderar e executar os serviços de estruturação e distribuição da Sexta Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, pelo valor total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). São anexos da presente Ata, as cópias das propostas apresentadas pelas Instituições Financeiras, do Relatório da Comissão de Análise, da Proposta da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração e da Carta Convite apresentada ao Mercado. **6-ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 11 de abril 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 6752537 em 16/04/2018) - Protocolo nº 181892561, Código de Segurança dn2g-Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral**