ATA DE AGO DA MGI-MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS AÇIONISTAS DA MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927 **REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018.** DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 10:00 (dez) horas do dia 27 de abril de 2018, na sede social da MGI - Minas Gerais Participações S.A. ("Companhia"), na 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.

PUBLICAÇÕES: 2.1 **Demonstrações Contábeis:** publicada na edição do dia 11 de abril de 2018, no jornal "Minas Gerais", páginas 28 a 38, caderno Diário do Executivo e Hoje em Dia na edição do dia 10 de abril de 2018, páginas 06 a 16, caderno Primeiro Plano. 2.2 **Convocações:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Minas Gerais", edições dos dias 11, 13 e 17 de abril de 2018, páginas 27, 37, e 41 do caderno Diário do Executivo e "Hoje em Dia", edições dos dias 12, 14 e 18 de abril de 2018, páginas 9, 13 e 9 do caderno Primeiro Plano. 3. **PRESENCAS:** Presentes os Drs. Ana Paula Muggler Rodarte, representante do acionista Estado de Minas Gerais e Rodrigo Costa de Sá Valle Ramos, representante do acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, representando mais de 99% do capital votante da sociedade, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. Presentes, ainda, Natália Freitas Miranda, representante do Conselho Fiscal e Bianca de Abreu Miranda representante da Ernst & Young Auditores Independentes e os Drs. Antonio Eustáquio da Silveira e Walmir Pinheiro de Faria, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. 4. **MESA DIRETORA:** Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência a Dra. Ana Paula Muggler Rodarte e, como secretário, o Dr. Rodrigo Costa de Sá Valle Ramos. 5. **ORDEM DO DIA:** (i) Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Contábeis da Companhia relativos ao exercício de 2017; (ii) Destinação do resultado do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos; (iii) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) Provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2018; 6. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Assembleia, a Presidente da Mesa Diretora noticiou que o Conselho Fiscal Nilmário de Miranda solicitou o seu desligamento do Conselho em 02/04/18. Em seguida, examinada as matérias constantes da ordem do dia, a Advocacia Geral do Estado como representante formal do acionista majoritário, seguida pelo acionista BDMG, nos termos do ofício SEF/DCSG nº 20/2018, e das conclusões da Nota Técnica nº 10/2018, de 26/04/18, DELIBERARAM: (i) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis da Companhia relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, com base no Parecer do Conselho Fiscal, no Relatório dos Auditores Independentes e na ata do Conselho de Administração 004/2018. (ii) Não distribuir Juros sobre o Capital Próprio - JCP e dividendos neste exercício em razão do prejuízo contábil em 2017, no montante de R\$ 12.480 mil. (iii) Por indicação do acionista controlador, eleger, os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, respectivamente, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 e de 2019, mantida a atual remuneração mensal individual para os membros efetivos de ambos os Conselhos: (a) **Conselho de Administração – (a1) Blenda Rosa Pereira Couto**, brasileira, casada, CI M11691325, CPF 045070996-50, bacharel em Direito, residente e domiciliada à Rua Professor Francisco Henriques, 241, bairro Caiçara, CEP: 30750-490 Belo Horizonte/MG, que ocupará a função de Presidente do Conselho. (a2) **Ricardo Lopes Martins**, brasileiro, divorciado, administrador público, CIMG 143.193-2 SSP/MG, CPF 559.826.206-10, residente e domiciliado à Rua Adelina Sales Pereira 138, bairro Planalto, 31720-440, Belo Horizonte/MG, que ocupará a função de Vice-Presidente do Conselho. (a3) **Brunno do Carmo Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CIMG 6.944.103 SSP/MG, CPF 030.905.506-79, residente e domiciliado à Rua Sete de Abril, 31 A, bairro Esplanada, CEP: 30280-240 Belo Horizonte/MG. (a4) **Daniel França de Freitas**, brasileiro, união estável, advogado, CIMG 8.056.123 SSP/MG, CPF 046.560.866-30, residente e domiciliado à Rua da Mata, nº 80, 2003-B, Vila da Serra, CEP: 34000-000, Nova Lima - MG. (a5) **Leticia Fonseca Paiva Delgado**, brasileira, divorciada, advogada, CIMG 782.397-5, CPF: 043.129.766-51, residente e domiciliada à Rua Renato Dias, 345/401 - Bom Pastor, Cep: 36.021-610, Juiz de Fora/MG. (a6) **Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior**, brasileiro, casado, economista, CIMG 3.282.831 SSP/MG, CPF, residente e domiciliado à Rua Califórnia, Nº 93 - Apto 1.502, bairro Sion, CEP: 30.315-500, Belo Horizonte/MG e (a7) **Antônio Carlos Ramos Pereira**, brasileiro, casado, professor, CIMG 1.656.491/SSP-MG, CPF: 129.516.926-68, com endereço na Rua Teixeira Mendes, nº 25, apto. 706, Bairro, Cidade Jardim, CEP: 30.350-240, Belo Horizonte/MG; (b) **Conselho de Fiscal - (b1) Membros Efetivos (b1.1) Suzana Campos de Abreu**, brasileira, casada, economista, CIMG 384.133 SSP/MG, CPF 201.294.166-49, residente e domiciliado à Av. Afonso XIII, 600 APTO 404, Gutierrez, CEP: 30.430-160, Belo Horizonte/MG. (b1.2) **Giselli Ataíde Starling**, brasileira, casada, administradora pública, CIMG 12.913.884 SSP/MG, CPF: 055.171.426-30, residente e domiciliado à Alameda Jequitibá, 82, Condomínio Residencial Rosa dos Ventos, CEP: 33200-000, Vespasiano/MG. (b1.3) **Laiana Maria de Souza Salomão Alvarenga Lechien**, brasileira, casada, advogada, CIMG 15.121.53 SSP/MG, CPF CPF103.843.656-71, residente e domiciliado à Rua Agílio Cruz de Souza, 815, apto 401 - Serrano, CEP: 30.882-630 Belo Horizonte/MG. (b1.4) **Natália Freitas Miranda**, brasileira, casada, advogada, CIMG 13.739.988 SSP/MG, CPF: 072.902.346,00, residente e domiciliada à Rua das Flores, nº 210, apto 1903, Torre Niágara, bairro Vila da Serra, CEP: 34.006-074, Nova Lima/MG, e (b1.5) **Grasielle Oliveira Espósito**, brasileira, solteira, administradora, CIMG 11.578.686 SSP-MG, CPF: 076.606.896-06, residente e domiciliada à Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 176, apto. 101, Centro, CEP: 36.880-000, Muriae/MG - (b2) **Membros suplentes (b2.1) Marcelo Rocha**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CI M 7.983.977 SSP/MG, CPF 961.882.356-34, residente e domiciliado na Rua Professor Marco Magalhães, nº 212, apto. 302, Bairro Itapoá, CEP 37.710-360, Belo Horizonte/MG. (b2.2) **Sebastião Espírito Santo de Castro**, brasileiro, casado, advogado, CI MG 933.868 SSP/MG, CPF 319.094.426-15, residente e domiciliado na Rua Chicago, nº 625, apto. 201, Bairro Sion, CEP 30.315-520, Belo Horizonte/MG. (b2.3) **Marco Antonio Viana Leite**, brasileiro, divorciado, CI M 5.964.818 SSP/MG, CPF 900.969.676-68, graduado em gestão do agronegócio, residente e domiciliado à Rua Dr. Mário Magalhães, nº 212, Bairro Itapoá, Apto 402, CEP 31.710-360 - Belo Horizonte/MG. (b2.4) **Virgínia Kirchmeyer Vieira**, brasileira, casada, Bacharel e Mestre em Direito, OAB MG 70702, CPF 905.112.806-10, residente e domiciliada na Rua Deputado André de Almeida, nº 125, Bloco 3, apartamento nº 102, Bairro Ouro Preto, CEP 31.330-530, Belo Horizonte/MG; (b2.5) **Nathália Lipovetsky e Silva**, brasileira, solteira, advogada, CI nº MG 12.960.413, CPF 068.768.076-06, residente e

domiciliada na Rua Fausto Alvim nº 07, apto. 101, Bairro Nova Suíça, CEP 30.411-545, Belo Horizonte/MG. A substituição dos conselheiros é inominada, observando-se como precedência na substituição de qualquer um deles a ordem acima de eleição dos suplentes. (iv) Aprovar o provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2018, nos limites da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia, se houver lucro.

7.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida aos presentes, foi por eles aprovada e assinada. Belo Horizonte, 27 de abril de 2018. Ana Paula Muggler Rodarte, Estado de Minas Gerais, Rodrigo Costa de Sá Valle Ramos, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG. JUCEMG(Registro Digital sob nº 6792290 em 09/05/2018)– Protocolo nº 182147789 , Chave de segurança bdcj - Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.