

ATA 007/2018 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 17 dias do mês de maio de 2018, às 12:30 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. ("Companhia") na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa Joao Paulo II, nº 4001, Edifício Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901. **2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista estarem presentes os conselheiros representando a totalidade do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Blenda Rosa Pereira Couto e secretariados pelo Sr Ricardo Lopes Martins. **4.ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) autorizar a Diretoria-Executiva da Companhia a resgatar antecipadamente a 2ª Emissão de Debêntures Subordinadas. **5.DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: **5.1.**Autorizar a Diretoria-Executiva a realizar o Resgate Antecipado Total da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, nos termos da respectiva Escritura de Emissão. **6.ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Belo Horizonte, 17 de maio de 2018. (assinaturas) Blenda Rosa Pereira Couto, Presidente; Ricardo Lopes Martins, Vice-Presidente; Bruno do Carmo Silva, Conselheiro; Daniel França de Freitas, Conselheiro; Leticia Fonseca Paiva Delgado, Conselheira; Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior, Conselheiro; Antônio Carlos Ramos Pereira, Conselheiro. **JUCEMG (Registro Digital sob nº 6866218 em 22/05/2018) – Protocolo nº 183074068, de 17/05/2018, Código de Segurança c251 -Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral)**