

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DA MGI

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927 ATA 010/2018 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2018. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 10 dias do mês de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. ("Companhia") na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Edifício Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCIA: Convocação realizada nos termos do § 2º, artigo 24, do Estatuto Social, estando presentes os Conselheiros Blenda Rosa Pereira Couto, Presidente, Ricardo Lopes Martins, Vice-Presidente, Bruno do Carmo Silva, Daniel França de Freitas, Leticia Fonseca Paiva Delgado, Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior e Antônio Carlos Ramos Pereira, representando a totalidade do Colegiado. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Blenda Rosa Pereira Couto e secretariados pelo Sr Ricardo Lopes Martins. 4. ORDEM DO DIA: (i) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e definição da remuneração; (ii) Ajustes nos normativos/Lei 13.303/2016; (iii) Tomar conhecimento do 2º ITR (demonstrações financeiras intermediárias); 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião e lida a pauta constante da ordem do dia, a Presidente do Conselho, tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, submeteu ao Colegiado a inclusão na ordem do dia da Proposta da Administração de indicação de membro do Conselho de Administração e de alteração da remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a qual sendo aprovada pelo será submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. Informou ainda a Senhora Presidente que o Conselheiro Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior tomou previamente conhecimento de todas as matérias a serem tratadas, inclusive da citada Proposta da Administração, e encaminhou-lhe seu voto, que será anexado à presente ata, manifestando que acompanha o voto da Presidente do Conselho. Após exame e discussão das matérias apresentadas, os conselheiros presentes por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições DELIBERARAM: (1) Nos termos da Lei Federal 13.303/2016, do Decreto Estadual 47.154/2017, do Estatuto Social da MGI, da Política de Indicação de Membros do Comitê de Auditoria e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, eleger, para mandatos não coincidentes, os seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (i) Carlos Antônio Duarte, brasileiro, casado, com formação superior em ciências contábeis, administração de empresas e ciências econômicas, CPF: 098.816.546-53, RG M-160.242, residente e domiciliado à rua João Antônio Azeredo, nº 680, apto 1001, Belvedere, Belo Horizonte – MG, CEP 30.320-610. O membro ora eleito, especialista em contabilidade societária, será o Coordenador do COAUD e terá mandato de 3 anos, expirando em agosto de 2021 (ii) Carlos Eduardo Avelar de Sousa, brasileiro, solteiro, com formação superior em ciências econômicas, CPF 11071860640, RG MG 13473157, residente e domiciliado à Rua Joao Menezes Soares, nº 394, Xangrilá, Contagem - MG, CEP 32.186-240 e Regina Célia Nigri dos Santos, brasileira, divorciada, com formação superior em psicologia e MBA Executivo em Negócios e Finanças, CPF 39100146668, RG M-900807, residente e domiciliada à Professor Saul Macedo, nº 91, Belvedere, Belo Horizonte – MG, CEP 30320-490, ambos com mandato de 2 anos, expirando em agosto de 2020. (2) Que a remuneração mensal dos membros do COAUD ora eleitos será igual à remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal da MGI. (3) Alterar os normativos Regimento Interno da Diretoria Executiva, Regimento Interno do Conselho de Administração e a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Diretoria Executiva, conforme os respectivos anexos à presente ata. (3) Tomaram conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais – ITRs da Companhia, relativo ao 2º Trimestre de 2018, devidamente auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, o qual será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio de sistema eletrônico Empresnet, conforme preconiza a Instrução CVM 480/2009 e suas alterações. (4) Aprovaram a anexa Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária de Acionista, a ser convocada para 31/08/2018, com a seguinte ordem do dia (i) Eleição de membro do Conselho de Administração e (ii) Alteração da remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Belo Horizonte, 10 de agosto de 2018. 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 6976680 em 27/08/2018) – Protocolo nº 184633443, de 24/08/2018, Código de Segurança – 9bbo -Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral)