

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2018.1.DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 10:00 (dez) horas do dia 31 de agosto 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.
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais "Minas Gerais", edições dos dias 15, 18 e 22/08 de 2018, páginas 40, 29 e 41 do caderno Diário do Executivo e "Hoje em Dia", edições dos dias 15, 17 e 20/08 2018, páginas 09, 05 e 11 – caderno Primeiro Plano. 3.
PRESENCAS: Presentes o Dr. Wallace Alves dos Santos, representante do acionista Estado de Minas Gerais e o Dr. Rodrigo Costa de Sá Leitão 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. Presente ainda à Assembleia o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Antonio Eustáquio da Silveira.4. **MESA DIRETORA:** Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência o Dr. Wallace Alves dos Santos e, como secretário, o Dr. Rodrigo Costa de Sá Leitão Valle Ramos.5. **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.6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e lida a pauta, os acionistas presentes tomaram conhecimento de que o indicado para compor o Conselho de Administração, por motivos de foro íntimo, comunicou à Companhia sua impossibilidade de assumir o cargo, não havendo tempo hábil para nova indicação. Diante do exposto, a Advocacia Geral do Estado, como representante formal do Acionista Controlador e o acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, adiar a apreciação da pauta constante da ordem do dia de (i) eleição do membro do Conselho de Administração e de (ii) alteração da remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para a Assembleia Geral de Acionistas que tomar conhecimento do resultado da eleição do conselheiro empregado. A Companhia deverá promover nova convocação dos acionistas nos termos da legislação vigente.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, 31 de agosto de 2018. Wallace Alves dos Santos, Estado de Minas Gerais, Rodrigo Costa de Sá Leitão Valle Ramos, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG. JUCEMG (Registro Digital sob nº 6998742 em 14/09/2018) – Protocolo nº 184882061, de 11/09/2018, Código de Segurança vmXD -Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral)