

**ATA Nº 012/2018 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 setembro 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 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 nos termos do artigo 15, § 7º, do Regimento Interno do Conselho de Administração e reunida a totalidade dos Conselheiros.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Dra. Blenda Rosa Pereira Couto e secretariados pelo Dr. Ricardo Lopes Martins.
- 4. ORDEM DO DIA:** Exoneração de membro da Diretoria-Executiva da Empresa;
- 5. DELIBERAÇÃO:** Iniciada a reunião e colocada a matéria em pauta, a Presidente da mesa, em nome de todos os Conselheiros e da Diretoria-Executiva, registrou os agradecimentos pelo excelente trabalho realizado pelo Diretor Carlos Gomes Sampaio de Freitas nos quase quatro anos de serviços prestados à Companhia e, por unanimidade de votos, aprovaram a sua exoneração do cargo Diretor de Suporte ao Desenvolvimento Estadual, a partir desta data. Caberá ao Diretor-Presidente da Empresa, nos termos do artigo 11, do Regimento Interno da Diretoria-Executiva, designar dentre os membros remanescentes da Diretoria um substituto que acumulará interinamente as suas funções, até que este Conselho de Administração delibere sobre o provimento definitivo do cargo, podendo o próprio Diretor-Presidente acumular a função.
- 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 setembro de 2018.

Blenda Rosa Pereira Couto
Presidente

Ricardo Lopes Martins
Vice-Presidente

Brunno do Carmo Silva
Conselheiro

Daniel França de Freitas
Conselheira

Letícia Fonseca Paiva Delgado
Conselheira

Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior
Conselheiro

Antônio Carlos Ramos Pereira
Conselheiro