

ATA Nº 013/2018 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 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2018, às 17:00 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:

(i) Eleição de membro da Diretoria-Executiva;

5. DELIBERAÇÕES: 5.1. O Colegiado tomou conhecimento da indicação do Acionista Controlador para o cargo vago de Diretor de Suporte ao Desenvolvimento Estadual da Companhia e, após a análise do Formulário de Elegibilidade de Administradores e da documentação comprobatória que o acompanha, com base na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário, que constatou que a indicada preenche todos os requisitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade de membro da Diretoria Executiva da Companhia, DELIBEROU, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, eleger para a Dra. Livia Silva Duarte, brasileira, solteira, CPF 06497363629, advogada, residente à Rua Vander Rodrigues de Lima, 65, apto 1303, Caiçara, CEP 30750-160, Belo Horizonte- MG, para o cargo de Diretora de Suporte ao Desenvolvimento Estadual, complementando o mandato em curso que se finda até a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2020.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018. (assinaturas): Blenda Rosa Pereira Couto, Presidente; Ricardo Lopes Martins, Vice-Presidente; Brunno do Carmo Silva, Conselheiro; Daniel França de Freitas, Conselheiro, Letícia Fonseca Paiva Delgado, Conselheira; Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior, Conselheiro; Antônio Carlos Ramos Pereira Conselheiro;

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018

Assina de forma digital Antonio Eustaquio da Silveira – Diretor Presidente da MGI