

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29

NIRE 31300039927

**ATA 015/2018 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24
OUTUBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de outubro 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 Rodovia Papa Joao Paulo II, nº 4001, Edifício Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada em caráter de urgência, nos termos do § 2º, do artigo 15, do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes os Conselheiros Blenda Rosa Pereira Couto, Presidente, Ricardo Lopes Martins, Vice-Presidente, Brunno do Carmo Silva, Daniel França de Freitas, Letícia 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 de membro do Comitê de Auditoria;
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião e lida a pauta aos presentes, a Presidente do Conselho informou o pedido do Sr. Carlos Eduardo Avelar de Sousa do seu desligamento do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Companhia. Para ocupar o cargo vago, o Colegiado, 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, por unanimidade de seus membros, elegeu o Sr. Heliomar Aparecido Rezende, brasileiro, solteiro, contador, CPF nº 041.158.146-59, RG nº MG10.611.730, residente e domiciliado à Rua Castelo Moura, 426, apto 401, Bairro Castelo, Belo Horizonte – MG, CEP 31330-210. O membro ora eleito complementará o mandato correspondente ao cargo ocupado que se finda em agosto de 2020.

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, 24 de outubro de 2018.

Blenda Rosa Pereira Couto
Presidente

Ricardo Lopes Martins
Vice-Presidente

Brunno 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