

**ATA Nº 003/2019 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 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2019, às 15:00 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, tendo em vista estar presente a totalidade do Conselho de Administração da Companhia.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Dr. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes e secretariados pelo Dr. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção.

**4. ORDEM DO DIA:**

(i) Exoneração de membros da Diretoria-Executiva e eleição de novos membros;

**5. DELIBERAÇÕES: 5.1.** Discutida a matéria elencada na ordem do dia, o Colegiado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberou: **(a)** exonerar os membros da Diretoria Executiva Paulo Roberto de Araújo, Walmir Pinheiro de Faria, Carina Paiva Moura e Lívia Silva Duarte, e **(b)** tendo em vista a indicação do Acionista Controlador e considerando a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD que, após análise do Formulário de Elegibilidade de Administradores e da documentação comprobatória que os acompanham, 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, eleger a Senhora Nilma Alves dos Santos Gonçalves, brasileira, casada, CPF nº 001.383.996-97, RG nº MG 7.105.180, graduada em economia, residente à Rua Tapira, 377, Renascença, Belo Horizonte – MG, CEP: 31130-550, para o cargo de Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, complementando o mandato em curso na Companhia vigente 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, 16 de abril de 2019. (assinaturas): Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Presidente; Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Vice-Presidente; Blenda Rosa Pereira Couto, Conselheira; Leonora Maria Aparecida, Conselheira; Manoel Nazareno Procópio de Moura, Conselheiro; Andrea Riechert Senko, Conselheira; Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Conselheiro.

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

*Belo Horizonte, 16 de abril de 2019. Assina de forma digital Antonio Eustaquio da Silveira – Diretor Presidente  
da MGI*