

**ATA Nº 004/2019 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 29 (vinte e nove) 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) Destinação do resultado do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos;
- (ii) Provisão dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019;

5. DELIBERAÇÕES: 5.1. Discutida a matéria elencada na ordem do dia, o Colegiado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições manifestou-se favorável: **(i)** à não distribuição dos Juros sobre o Capital Próprio - JCP e dividendos neste exercício em razão do prejuízo acumulado até o exercício de 2017 no montante de R\$ 926.752 mil, o qual deverá ser absorvido pelo resultado positivo de 2018 de R\$ 226.858 mil, remanescendo ainda um prejuízo acumulado de R\$ 699.893 mil; **(ii)** ao provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019, nos limites da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia, se houver lucro, devendo estas duas matérias serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

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, 29 de abril de 2019.

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes
Presidente

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção
Vice-Presidente

Blenda Rosa Pereira Couto
Conselheira

Manoel Nazareno Procópio de Moura
Conselheiro

Leonora Maria Aparecida
Conselheira

Andrea Riechert Senko
Conselheira

Eduardo Guardiano Leme Gotilla
Conselheiro