

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927 REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019.

1. DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 10:00 (dez) horas do dia 30 de abril de 2019, na sede social da MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”), na 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. PUBLICAÇÕES:

2.1 Demonstrações Contábeis: publicada na edição do dia 23 de abril de 2019, no jornal “Minas Gerais”, páginas 123 a 133, caderno 1 Diário do Executivo e Hoje em Dia na edição do dia 23 de abril de 2019, páginas 07 a 17, caderno Primeiro Plano.

2.2 Convocações: Edital de Convocação publicado nos jornais “Minas Gerais”, edições dos dias 29 de março de 2019 e 02 de abril de 2019 e 04 de abril de 2019, páginas 35, 30 e 22, respectivamente, do caderno Diário do Executivo, e “Hoje em Dia”, edições dos dias 29 e 30 de março de 2019 e 03 de abril de 2019, páginas 10, 14 e 07, respectivamente, do caderno Primeiro Plano.

3. PRESENCAS: Presentes os Srs. Rafael Rezende Faria, representante do acionista Estado de Minas Gerais, Luciane de Souza Saldanha, representante do acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG e Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, representante da acionista Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, representando 100% do capital votante da sociedade, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Antonio Eustáquio da Silveira, Nilma Alves dos Santos Gonçalves e Flávio Augusto Sampaio Menezes, respectivamente, Diretor-Presidente, Diretora administrativo-financeira e de Relações com Investidores e Controlador da Companhia e o Sr. Rafael Carneiro Barbosa, representante da Ernst & Young Auditores Independentes.

4. MESA DIRETORA: Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência o Sr. Rafael Rezende Faria e, como secretária, a Sra. Luciane de Souza Saldanha.

5. ORDEM DO DIA:

- (i)** Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Contábeis da Companhia relativos ao exercício de 2018;
- (ii)** Destinação do resultado do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos;
- (iii)** Provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019;

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, lida a pauta e discutidas as matérias, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos, conforme se segue: **(i)** Aprovar, nos termos do OF.SEF.GAB.SEC.Nº 237/2019 e da Nota Técnica nº 10/SEF/SCGP/DCGR/2019, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis da Companhia relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, com base no Parecer do Conselho Fiscal, no Relatório dos Auditores Independentes, no Relatório do Comitê de Auditoria – COAUD e na ata do Conselho de Administração 002/2019. **(ii)** Não distribuir Juros sobre o Capital Próprio - JCP e dividendos neste exercício em razão da dedução dos prejuízos acumulados, conforme preconizam o artigo 189, da Lei 6.404/76, o artigo 56 do Estatuto Social, remanescendo um prejuízo acumulado de R\$ 699.893 mil. **(iv)** Aprovar o provisionamento dos juros sobre o capital próprio, à conta do lucro apurado em balanços semestrais ou trimestrais, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019, se houver, nos limites da Lei 9.249/95, respeitado o artigo 189 da Lei nº 6404/76 e observado o disposto no artigo 62 do Estatuto Social da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida aos presentes, foi por eles aprovada e assinada.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2019.

Rafael Rezende Faria
Estado de Minas Gerais

Luciane de Souza Saldanha
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais – BDMG

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt
Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG