

**ATA Nº 006/2019 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 12 dias do mês de agosto de 2019, às 10:30 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:** Convocação realizada nos termos do artigo 15, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram 100% dos membros. Presentes, ainda, o Diretor Presidente, Sr. Antônio Eustáquio da Silveira, a Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos, Sra. Karina de Souza Fraga, e o Gerente de Controladoria, Sr. Flávio Augusto Sampaio Menezes.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Blenda Rosa Pereira Couto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** Relatório de Informações Trimestrais relativas a 30/06/2019 - 2º ITR; **(ii)** Revisão do Planejamento Estratégico 2019-2023, do Plano de Negócios 2019 e da Proposta Orçamentária 2019 **(iii)** Ciência do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD para o exercício de 2019.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, o Sr. Fábio Assunção explanou, para os conselheiros recém-eleitos, sobre as principais atividades da MGI e seu atual foco na atividade de comercialização de imóveis, informações complementadas pelo Sr. Antônio Eustáquio. Os conselheiros manifestaram-se sobre a necessidade de convocação de uma reunião extraordinária para apresentação de assuntos relevantes, com foco nas medidas em andamento para o saneamento de convênios e nas tratativas relacionadas à quinta emissão de debêntures. Em seguida, teve início a análise da ordem do dia: **(i)** O Sr. Flávio Menezes discorreu sobre os principais pontos do Relatório de Informações Trimestrais - ITRs da MGI, relativo ao período findo em 30/06/2019, devidamente auditado pela Ernst & Young Auditores Independentes, acompanhado do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e da manifestação do Conselho Fiscal; **(ii)** A Sra. Karina Fraga apresentou o Planejamento Estratégico 2019-2023, acompanhado do Plano de Negócios e da Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, aprovados provisoriamente pelo Conselho de Administração em reunião de 27 de dezembro de 2018, sob a condição de reapresentação à nova gestão, para as devidas adequações às novas diretrizes em virtude da transição governamental. Os conselheiros se manifestaram sobre a necessidade de alteração dos instrumentos conforme novas diretrizes e o envio prévio a todos os conselheiros para análise e deliberação em uma nova reunião. **(iii)** Em sequência, a Sra. Karina Fraga apresentou o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, também aprovado provisoriamente pelo Conselho de Administração em 27 de dezembro de 2018. Após exame e discussão das matérias apresentadas, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, DELIBERARAM: **(5.1) APROVAR**, com base na documentação apresentada, especialmente as manifestações favoráveis do Conselho Fiscal e do COAUD, a emissão do Relatório de Informações Trimestrais relativas a 30/06/2019, o qual será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio de sistema eletrônico Empresanet, conforme preconiza a Instrução CVM 480/2009 e suas

alterações; **(5.2)** REQUERER a adequação do Planejamento Estratégico 2019-2023, do Plano de Negócios 2019 e da Proposta Orçamentária 2019, sobre os quais o Colegiado se manifestará em reunião futura; **(5.3)** REFERENDAR a aprovação do Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2019; **(5.4)** DETERMINAR a atualização das pendências relativas às prestações de contas convênios conforme a nova estrutura de governo e cobrar as devidas providências das secretarias responsáveis, cientificando a Secretaria de Estado de Fazenda quanto às medidas adotadas.

**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, 12 de agosto de 2019.

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção  
Presidente

Blenda Rosa Pereira Couto  
Vice-Presidente

Andrea Riechert Senko  
Conselheira

Leonora Maria Aparecida  
Conselheira

Eduardo Guardiano Leme Gotilla  
Conselheiro

Silvia Caroline Listgarten Dias  
Conselheira

Marília Carvalho de Melo  
Conselheira