

**ATA Nº 007/2019 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 03 (três) dias do mês de setembro 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 os Srs. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Leonora Maria Aparecida, Andrea Riechert Senko, Silvia Caroline Listgarten Dias, Blenda Rosa Pereira Couto, Marília Carvalho de Melo e Eduardo Guardiano Leme Gotilla, representando 100% de presença. A participação dos três últimos membros citados ocorreu por meio do voto antecipado por correio eletrônico, previsto no artigo 15, § 4º do Regimento Interno.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andrea Riechert Senko.

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 o membro da Diretoria Executiva Antônio Eustáquio da Silveira 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 o acompanha, constatou que o indicado preenche todos os requisitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade de membro da Diretoria Executiva da Companhia, eleger o Senhor Weverton Vilas Boas de Castro, brasileiro, casado, CPF nº 032.352.686-18, RG nº MG-8.983.282 SSP/MG, mestre em Direito Público, residente à Rua Paracatu, 705/702, Barro Preto, Belo Horizonte – MG, CEP: 30180-094, para o cargo de Diretor Presidente, 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, 03 de setembro 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