

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29

NIRE 31300039927

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2019.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 10:00 (dez) horas do dia 11 de setembro 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. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976.

3. PRESENCAS: Presentes os Srs. Ana Paula Muggler Rodarte, representante do acionista Estado de Minas Gerais, Andréia Álvares Andrade de Carvalho, representante do acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, e Natália Silva de Lima, representante do acionista Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas, representando 100% do capital votante da sociedade.

4. MESA DIRETORA: Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência a Sra. Ana Paula Muggler Rodarte e, como secretária, a Sra. Andréia Álvares Andrade de Carvalho.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Destituição/eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, lida a pauta e discutida a matéria, os acionistas, com base na Proposta da Administração e documentação anexa: (i) Formulário de Elegibilidade de Administradores preenchido pela candidata indicada pelo acionista controlador para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e documentos que o acompanham; (ii) Formulário de Elegibilidade de Conselheiros Fiscais preenchido pela candidata indicada pelo acionista controlador para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e documentos que o acompanham (iii) Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD de que as candidatas indicadas preenchem todos os requisitos e não incorrem em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade, nos termos da Política de Indicação de Membros Estatutários da Companhia, **DELIBERARAM**, por unanimidade de votos: **APROVAR** (i) Destituição do membro efetivo e presidente do Conselho Fiscal Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes e eleição da Sra. Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, brasileira, casada, economista, CPF nº 454.965.956-49, RG nº MG 1.406.836 – SSP/MG, residente e domiciliada na Rua São Sebastião, 1035, Apto 601, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP 36015-410, complementando o atual mandato que vigora até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, conforme a indicação do acionista controlador. Passa a ocupar a posição de presidente do Conselho Fiscal a Sra. Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira. (ii) Destituição do membro efetivo e vice-presidente do Conselho de Administração Sra. Blenda Rosa Pereira Couto e eleição da Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes, brasileira, casada, administradora pública, CPF nº 039.576.466-18, RG nº 6.933.141 – SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Cintilândia, 25, bairro Francisco Pereira, Lagoa Santa/MG, CEP 33400-000, complementando o atual mandato que vigora até a Assembleia Geral Ordinária de 2020,

conforme a indicação do acionista controlador. A candidata ora eleita ocupará a posição de vice-presidente do Conselho.

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, 11 de setembro de 2019.

Ana Paula Muggler Rodarte
Estado de Minas Gerais

Andréia Álvares Andrade de Carvalho
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais – BDMG

Natalia Silva de Lima
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG