

ATA Nº 008/2019 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 13 (treze) dias do mês de setembro de 2019, às 14:00 horas, no formato virtual, registrados os votos antecipados por correio eletrônico, conforme previsto no artigo 15, § 4º do Regimento Interno.

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, Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Leonora Maria Aparecida, Andrea Riechert Senko, Silvia Caroline Listgarten Dias, Marília Carvalho de Melo e Eduardo Guardiano Leme Gotilla, representando 100% de presença.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes.

4. **ORDEM DO DIA:**

(i) Contratações por meio de recrutamento amplo;

5.DELIBERAÇÕES: 5.1. Os conselheiros, tomando conhecimento da pauta da reunião e, avaliada a documentação apresentada, aprovou, nos termos do artigo 25, inciso XXIII do Estatuto Social, as substituições, por contratações por recrutamento amplo de 2 (dois) Consultores da Diretoria; 3 (três) Assistentes II e 1 (um) Superintendente de Negócios, tendo em vista o não aumento de despesa para a Companhia.

Anexos: CTPRES 245/2019 e Currículos.

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, 13 de setembro de 2019.

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção
Presidente

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
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