



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300039927

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J193512747630

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

Local

23 Janeiro 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7151417 em 23/01/2019 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 190417935 - 23/01/2019. Autenticação: 95AF6CE7E29784C50687687505F5CB069FBD5F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/041.793-5 e o código de segurança BFSu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/041.793-5	J193512747630	23/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29

NIRE 31300039927

**ATA 001/2019 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 22 DE JANEIRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa Joao Paulo II, nº 4001, Edifício Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada, nos termos do artigo 15, do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes os Conselheiros Blenda Rosa Pereira Couto, Presidente, Ricardo Lopes Martins, Vice-Presidente, Brunno do Carmo Silva, Daniel França de Freitas, Letícia Fonseca Paiva Delgado, Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior e Antônio Carlos Ramos Pereira, representando a totalidade do Colegiado, representando 100% de presença.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Blenda Rosa Pereira Couto e secretariados pelo Sr Ricardo Lopes Martins.

ORDEM DO DIA: (i) Adaptação do Estatuto da MGI ao disposto mínimo (quantidade de conselheiros) da Lei nº 13.303/16, e ao projeto do IPEAD contratado pela MGI; (ii) Extinção da EMIP; (iii) Conhecimento do resultado do processo seletivo do conselheiro representante dos funcionários da MGI; e (iv) Demais assuntos de interesse da MGI.

4. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, informou a Senhora Presidente que o Conselheiro Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior tomou previamente conhecimento de todas as matérias a serem tratadas e a respectiva documentação e encaminhou-lhe previamente o seu voto, o qual será anexado à presente ata, nos termos facultado pelo artigo 15, parágrafo 4º do Regimento Interno do Conselho, manifestando que acompanha o voto da Senhora Presidente. Em seguida, tendo em vista o encaminhamento aos Conselheiros da documentação relacionada à ordem do dia, quais sejam, (a) minuta do Estatuto versão limpa e versão comparada, (b) Consultoria do IPEAD contratada pela MGI, (c) Ata de Reunião do Conselho de Administração 017/2018 que aprovou novo aumento de capital social, (d) Ata de Reunião da Diretoria Executiva 001/2019 que manifestou favorável à liquidação da EMIP e o Parecer Jurídico respectivo, (e) Ata de apuração dos votos da eleição do conselheiro empregado, (f) Ata do Comitê de Auditoria relativa à apuração do processo de eleição do conselheiro empregado e Comunicado do resultado da Eleição e (g) manifestação do Procurador da Secretaria de Estado de Fazenda, Dr. Gabriel Arbex Valle acerca da necessidade de edição de lei para a extinção da EMIP, submeteu os itens da pauta à deliberação do Colegiado. Discutida a pauta, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos: (i) manifestou-se favorável à aprovação da alteração do Estatuto nos termos da minuta apresentada, devendo a matéria ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da MGI; (ii) manifestou-se favorável à extinção da EMIP, devendo a matéria ser encaminhada à deliberação da Assembleia Geral de



Acionistas da MGI para que autorize a Companhia, enquanto acionista única da EMIP, a promover a sua extinção por meio da Assembleia Geral de Acionistas da EMIP. Na oportunidade de apreciação da matéria pela Assembleia Geral da MGI, a Advocacia Geral do Estado deverá ser ouvida quanto às formalidades legais para a extinção da Companhia, uma vez que cabe ao Procurador Geral ou a outro Procurador por delegação deste a representação do Acionista Controlador Estado nas Assembleias de Acionistas da MGI; **(iii)** tomou conhecimento de que a funcionária Leonora Maria Aparecida foi escolhida pelos empregados da Companhia para representá-los no Conselho de Administração, determinando o encaminhamento do processo relacionado à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para formalização da eleição da conselheira nos termos do parágrafo 1º, artigo 8º do Regimento Interno deste Conselho.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. (assinaturas): Blenda Rosa Pereira Couto, Presidente ; Ricardo Lopes Martins, Vice-Presidente; Brunno do Carmo Silva, Conselheiro; Daniel França de Freitas, Conselheiro; Leticia Fonseca Paiva Delgado, Conselheira; Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior, Conselheiro; Antônio Carlos Ramos Pereira, Conselheiro.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2019.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

*Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2019. Assina de forma digital Antonio Eustaquio da Silveira
– Diretor Presidente da MGI*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/041.793-5	J193512747630	23/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, de nire 3130003992-7 e protocolado sob o número 19/041.793-5 em 23/01/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7151417, em 23/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA

Belo Horizonte. Quarta-feira, 23 de Janeiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





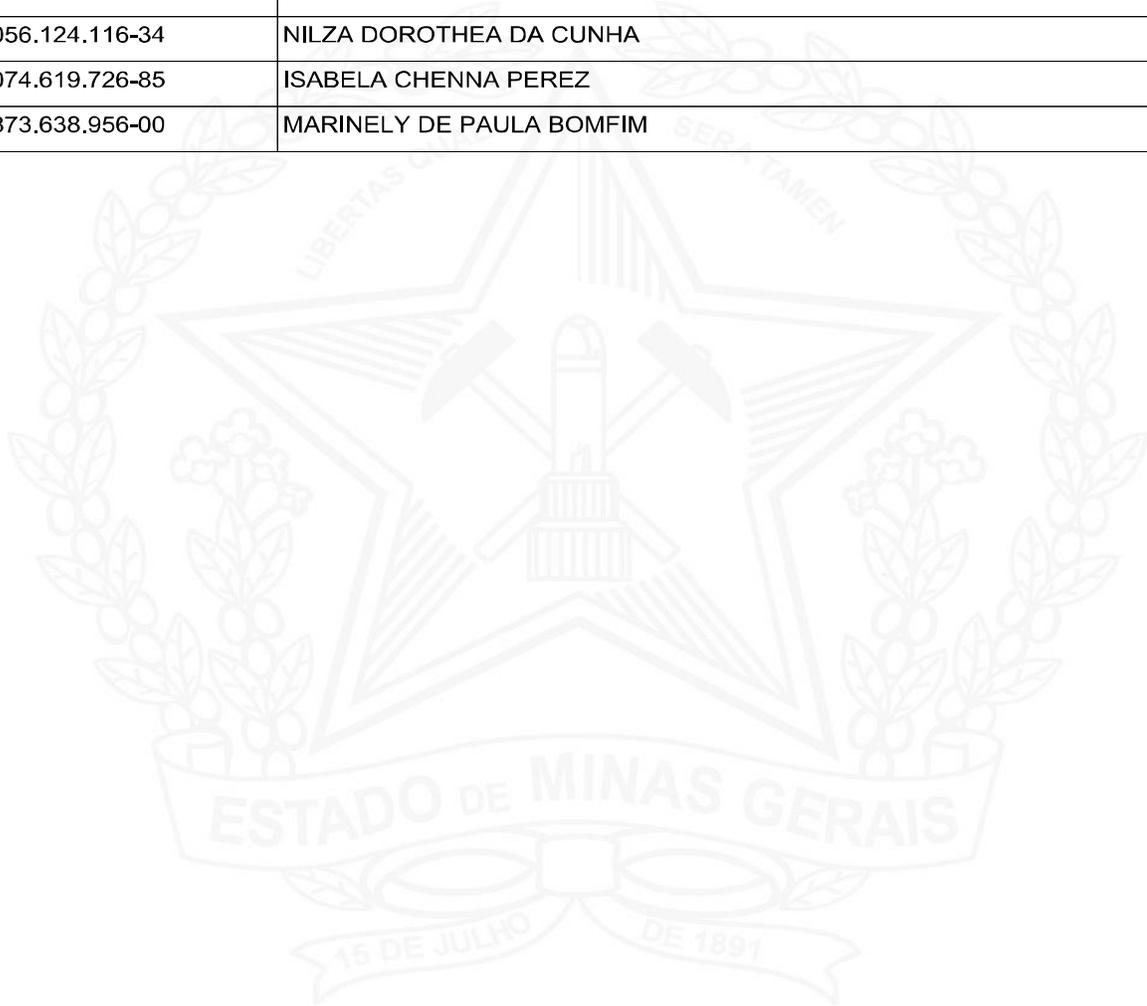
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.124.116-34	NILZA DOROTHEA DA CUNHA
074.619.726-85	ISABELA CHENNA PEREZ
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 23 de Janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7151417 em 23/01/2019 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 190417935 - 23/01/2019. Autenticação: 95AF6CE7E29784C50687687505F5CB069FBD5F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/041.793-5 e o código de segurança BFSu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL