

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA MGI -
MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927 REALIZADA EM 27 DE ABRIL
DE 2020.**

1.DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 27 de abril de 2020, 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. PUBLICAÇÕES:

2.1 Demonstrações Contábeis: publicada na edição do dia 25 de abril de 2020, no jornal “Minas Gerais”, páginas 29 a 36, caderno 1 - Diário do Executivo, e no jornal “Diário do Comércio”, na edição do dia 24 de abril de 2020, páginas 05 a 09, caderno Economia.

2.2 Convocações: Edital de Convocação publicado nos jornais “Minas Gerais”, edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2020, páginas 22, 22 e 17, respectivamente, do caderno Diário do Executivo, e no jornal “Diário do Comércio”, edições dos dias 10 e 14 de abril de 2020, páginas 06 e 08, respectivamente, do caderno Economia, e do dia 16 de abril de 2020, página 11 do caderno Política.

3. PRESENCAS: Presentes os Srs. Rafael Rezende Faria, representante do acionista Estado de Minas Gerais, e Andréia Alvares Andrade de Carvalho, representante do acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, representando 99,9% do capital votante da sociedade, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas.

4. MESA DIRETORA: Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência o Sr. Rafael Rezende Faria e, como secretária, a Sra. Andréia Alvares Andrade de Carvalho.

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício de 2019;
- (ii) Destinação do resultado do exercício de 2019 e distribuição de dividendos;
- (iii) Provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2020;
- (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, lida a pauta e discutidas as matérias, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos, conforme se segue:

6.1. Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com base no Parecer do Conselho Fiscal, anexo à Ata 002/2020, no Relatório dos Auditores Independentes, no Relatório do Comitê de Auditoria – COAUD, na ata do Conselho de Administração 001/2020 e na Nota Técnica SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 25/2020.

6.2. Não distribuir Juros sobre o Capital Próprio - JCP e dividendos relativos ao exercício de 2019, em razão do prejuízo auferido no exercício, no montante de R\$ 8.494 mil.

6.3. Aprovar o provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2020, nos limites da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia, se houver lucro.

6.4. Recondução dos membros do Conselho de Administração, abaixo listados, tendo em vista o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) sobre a manutenção dos critérios de elegibilidade dos mesmos.

- (a) Fabio Rodrigo Amaral de Assunção**, como Presidente do Conselho, brasileiro, casado, CPF nº 086.151.117-40, RG nº 11.359.942-7 SESP/RJ, economista, residente e domiciliado à Rua Artur Itabirano, 323/402, Bairro São José, Belo Horizonte-MG, CEP: 31275-020, para um novo prazo de gestão a encerrar na AGO de 2022.
- (b) Andresa Linhares de Oliveira Nunes**, como Vice-Presidente do Conselho, 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, para um novo prazo de gestão a encerrar na AGO de 2022.
- (c) Eduardo Guardiano Leme Gotilla**, como representante dos acionistas minoritários e membro independente, brasileiro, casado, CPF nº 016.697.767-51 RG nº 10.191.051-1 SSP/RJ, economista, residente e domiciliado à 13 Widham Place, Flat 3, Marylebone, W1H 2PY, Londres, Inglaterra, para um novo prazo de gestão a encerrar na AGO de 2022.
- (d) Leonora Maria Aparecida**, como representante dos empregados da Companhia, conforme o resultado do processo eleitoral PE GEGAB 001/2018, brasileira, divorciada, CPF nº 503.114.926-49, Carteira de Identidade Profissional nº. 62.794 OAB/MG, advogada, residente e domiciliado à Rua Alga Verde, 132, Apartamento 301, Bairro Jardim Guanabara, Belo Horizonte/MG CEP: 31742-254, até a AGO de 2021, tendo em vista que a conselheira foi eleita para um prazo de gestão de 2 anos e tomou posse na metade do prazo de gestão 2018-2020.
- (e) Andrea Riechert Senko**, como membro, brasileira, casada, CPF nº 008.946.177-02, RG nº 05.198.775-8 SSP/MG, economista, residente e domiciliada à Avenida Prefeito Mendes de Moraes, nº 1400, Bloco 1, Apartamento 402, Bairro São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22610-095, para um novo prazo de gestão a encerrar na AGO de 2022.
- (f) Silvia Caroline Listgarten Dias**, como membro independente, brasileira, casada, administradora pública, CPF nº 01311583688, RG nº MG-9018927 – SSP/MG, residente e domiciliada à Alameda das Margaridas, nº 30, condomínio Bouganville, Bairro Jardim Ipê, Lagoa Santa/MG, CEP 33400-000, para um novo prazo de gestão a encerrar na AGO de 2022.
- (g) Marília Carvalho de Melo**, como membro independente, brasileira, casada, engenheira civil, CPF nº 038.626.426-07, RG nº MG-7.051.190 – SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Gonçalves Dias, 916, Apto. 601, Funcionários, CEP: 30140-091, Belo Horizonte-MG, para um novo prazo de gestão a encerrar na AGO de 2022.

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, 27 de abril de 2020.

Rafael Rezende Faria
Estado de Minas Gerais

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