**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA MGI
- MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927**

1. DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 10:00 (dez horas) do dia 19 de janeiro de 2022, 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. CONVOCAÇÕES: Edital de Convocação publicado nos jornais “Minas Gerais”, edições dos dias 22 de dezembro de 2021, 28 de dezembro de 2021 e 04 de janeiro de 2022, páginas 56, 36 e 20, respectivamente, do caderno “Diário do Executivo”, e “Diário do Comércio”, edições dos dias 22 de dezembro de 2021, na página 6 do caderno “Economia”, 28 de dezembro de 2021, na página 7 do caderno “Legislação”, e 04 de janeiro de 2022, na página 6 do caderno “Economia”.

3. PRESENCAS: Presentes os Srs. Rafael Rezende Faria, representante do acionista Estado de Minas Gerais e Ana Rosa Lemos da Cunha Garzon, 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. Ana Rosa Lemos da Cunha Garzon.

5. ORDEM DO DIA: (i) Fechamento de capital mediante cancelamento voluntário de registro na CVM; (ii) Atualização do auxílio alimentação dos membros da Diretoria Executiva.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os acionistas tomaram conhecimento dos documentos que compõe a ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos:

6.1. Autorizar, com respaldo na ARCA 011/2021 do Conselho de Administração, o fechamento de capital da MGI, mediante cancelamento voluntário de registro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, visando à redução de custos. A manifestação do acionista Estado de Minas Gerais observa o Ofício CCGE nº. 133/2021 e a Nota Técnica nº SEF/STE-SCGOV-DCGE nº. 220/2021.

6.2. Atualizar, com respaldo na ARCA 011/2021 do Conselho de Administração, o valor do auxílio alimentação da Diretoria Executiva para R\$ 847,45 a partir do mês corrente até fevereiro/2022, e para R\$ 1.014,87 a partir de março/2022 até nova deliberação. Esta atualização visa a assegurar a equivalência com o valor pago aos empregados, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária de 10/12/2015. Como consequência da atualização do citado benefício, o valor global anual da remuneração da Diretoria Executiva passa a ser de R\$ 1.042.877,15 (um milhão, quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e quinze centavos), incluindo qualquer tipo de remuneração, benefícios e verbas de representação, inclusive encargos sociais de ônus da Companhia, nos termos do artigo 152 da Lei das S/A. Permanecem inalteradas as remunerações individuais dos diretores, conforme definido na AGO-E de 30/04/2021. A manifestação do Estado de Minas Gerais se dá em observância ao no Ofício CCGE nº 141/2021.

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, 19 de janeiro de 2022.

Rafael Rezende Faria
Estado de Minas Gerais

Ana Rosa Lemos da Cunha Garzon
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais – BDMG