



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional 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)

Nº FCN/REMP



MGE2200380755

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

3 MAIO 2022

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)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9328820 em 03/05/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 222144122 - 02/05/2022. Autenticação: 73F0334E92F824A15386C398AE8665F97EC21EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/214.412-2 e o código de segurança gcEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 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
22/214.412-2	MGE2200380755	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
032.352.686-18	WEVERTON VILAS BOAS DE CASTRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ATA Nº 002/2022 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 27 dias do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 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 E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do artigo 15, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram os membros Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Ricardo Lopes de Alvarenga, Silvia Caroline Listgarten Dias e Eduardo Guardiano Leme Gotilla, representando maioria dos membros. Participaram como convidados o Diretor Presidente, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, a Diretora de Negócios, O Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança e o Assessor Jurídico da MGI.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Recondução de membros da Diretoria-Executiva da Empresa; (ii) Atualização monetária dos honorários dos membros dos órgãos estatutários; (iii) Fundo Rotativo Bemge; (iv) Proposta de acordo para liquidação de CL’s mediante dação em pagamento (Grupo Motorbel/Roma)
5. **DELIBERAÇÕES:** Discutidas as matérias elencadas na ordem do dia, o Colegiado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições **deliberou:**
  - 5.1. Reeleger para compor a Diretoria-Executiva da Empresa, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas do ano de 2024: **(i) Diretor-Presidente:** Weverton Vilas Boas de Castro, brasileiro, casado, CPF nº 032.352.686-18, RG nº M-8.983.282 SSP/MG, mestre em Direito Público, residente à Rua Paracatu, 705/702, Barro Preto, Belo Horizonte – MG, CEP: 30180-094; **(ii) Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores:** Nilma



Alves dos Santos, brasileira, divorciada, CPF nº 001.383.996-97, RG nº M 7.105.180, graduada em economia, residente à Rua Tapira, 377, Renascença, Belo Horizonte – MG, CEP: 31130-550;

**(iii) Diretora de Negócios:** Danielle Cristine de Faria, brasileira, administradora, solteira, residente e domiciliada na Rua dos Expedicionários, nº 1.114, apto. 203, Bairro Santa Amélia, Belo Horizonte, Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade nº M-8.778.437 SSP/MG, CPF nº 011.830.856-48.

**5.2.** Considerando a proposta de atualização monetária de honorários dos membros dos órgãos estatutários (Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário), recomendar à Assembleia Geral Extraordinária a atualização monetária dos honorários da Diretoria Executiva, com base no IPCA acumulado em 12 meses, na data-base de dezembro/2021, aplicando-se, portanto, o percentual de 10,06% aos atuais valores, como forma de preservar o mesmo poder aquisitivo do exercício de 2021 acompanhando a manifestação favorável do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais (CCGE) em seu Ofício CCGE nº 33/2022.

**5.3.** Após ciência do histórico de criação e composição do fundo rotativo relativo aos créditos de propriedade da Companhia, cedidos nos termos do Contrato de Cessão de Créditos entre o Banco BEMGE, MGI e BDMG, com interveniência do Estado de Minas Gerais, celebrado em 30.06.1998, bem como da sua forma de operacionalização, o presidente do Conselho, Sr. Fábio Amaral, recomendou constar a existência do fundo em futuros casos de acordos submetidos à manifestação do colegiado. Atualmente, o fundo deve ser mantido com o valor de R\$6.000.000,00.

**5.4.** Aprovar a proposta de acordo apresentada pelas empresas Motorbel Veículos e Serviços Ltda. e Roma Veículos e Serviços Ltda., relacionada aos CL's BEMGE 27.136, 28.333, 28.434, 28.438 e 34.434, por meio de dação em pagamento de imóvel comercial constituído pelo galpão situado na Rua Major Delfino Ricardo, 1.859, São Francisco, BH/MG avaliado em R\$1.176.000,00 (um milhão, cento e setenta e seis reais), além do recebimento de R\$2.493.600,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos reais), em 24 parcelas, corrigidas mensalmente pelo INPC, conforme recomendação da Diretoria Executiva.

**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, 27 de abril de 2022. **Assinaturas:** Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, presidente; Andresa Linhares de Oliveira Nunes, vice-presidente; Ricardo Lopes de Alvarenga, Conselheiro; Silvia Caroline Listgarten Dias, Conselheira; Eduardo Guardiano Leme Gotilla, conselheiro.

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

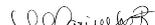
*Belo Horizonte, 27 de abril de 2022*

*Weverton Vilas Boas de Castro – Diretor Presidente da MGI*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9328820 em 03/05/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 222144122 - 02/05/2022. Autenticação: 73F0334E92F824A15386C398AE8665F97EC21EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/214.412-2 e o código de segurança gcEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/214.412-2	MGE2200380755	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
032.352.686-18	WEVERTON VILAS BOAS DE CASTRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9328820 em 03/05/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 222144122 - 02/05/2022. Autenticação: 73F0334E92F824A15386C398AE8665F97EC21EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/214.412-2 e o código de segurança gcEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



## 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 22/214.412-2 em 02/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9328820, em 03/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
032.352.686-18	WEVERTON VILAS BOAS DE CASTRO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
032.352.686-18	WEVERTON VILAS BOAS DE CASTRO

Belo Horizonte, terça-feira, 03 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2022, às 16:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/214.412-2.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. terça-feira, 03 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9328820 em 03/05/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 222144122 - 02/05/2022. Autenticação: 73F0334E92F824A15386C398AE8665F97EC21EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/214.412-2 e o código de segurança gcEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL