			Nº DO PROTOCOLO (Us	o da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
31300039927	2054				
1 - REQUERIMENTO	l	I	l		
Nome: MGI MINAS (GERAIS PARTICIPAC		Comercial do Estado de	e Minas Gerais	
da Empresa) requer a V.Sª o deferimento do s	ou do Agente Auxiliar seguinte ato:	do Comercio)		Nº FCN/RE	:MP
Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO VIAS DO ATO EVENTO	QTDE DESCRIÇÂ	O DO ATO / EVENTO	ARDINA DIA		2200561632
1 007	ATA DE AS	SSEMBLEIA GERAL EXTRAC	JRDINAKIA		
	BELO HORIZON Local 27 JUNHO 202	N	sentante Legal da Empre lome: ssinatura: elefone de Contato:		
	Data				
2 - USO DA JUNTA COMER	CIAL	_			
DECISÃO SINGULAR		DE	ECISÃO COLEGIADA	1	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(a	ais) ou semelhante(s):	SIM			o em Ordem decisão
				/_	/ Data
NÃO//	Responsável	NÃO// Data	Responsável	— Resp	ponsável
DECISÃO SINGULAR		2ª Exigé	ència 3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se.					
				/ /	
				Data	Responsável
DECISÃO COLEGIADA		2ª Exigé	ència 3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Processo em exigência. (Vi	-	anexa)	·		
Processo deferido. Publique Processo indeferido. Publiq	· ·	L		Ш	Ш
Data		Vogal	Vo	gal	Vogal
		Preside	ente da Turma		
OBSERVAÇÕES					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9446949 em 04/07/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 223330230 - 01/07/2022. Autenticação: 3D5C159B29385F27ECCFB9F548352E5284A6D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/333.023-0 e o código de segurança hoR4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

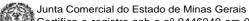
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/333.023-0	MGE2200561632	01/07/2022

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



Página 1 de 1



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n° 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927

- **1.DATA, HORA E LOCAL:** Instalada a Assembleia às 16:00 (dezesseis horas) do dia 24 de maio de 2022, na sede social da MGI Minas Gerais Participações S.A. ("<u>Companhia</u>"), na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4° andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Bairro Serra Verde Belo Horizonte MG CEP 31630-901.
- **2. CONVOCAÇÕES:** Dispensadas as convocações, com fulcro no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404/1976, por estarem presentes a totalidade dos acionistas.
- **3. PRESENÇAS:** Presentes os Srs. Wallace Alves dos Santos, representante do acionista Estado de Minas Gerais, Andreia Álvares Andrade de Carvalho, representante do acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG, e Denis Teixeira Ferreira Dias, representante do acionista Companhia Energética de Minas Gerais S.A. CEMIG, representando 100% 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. Wallace Alves dos Santos e, como secretária, a Sra. Andreia Álvares Andrade de Carvalho.

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Eleição de membros do Conselho de Administração.
- **6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, os acionistas tomaram conhecimento dos documentos que compõe a ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos, eleger como membros do Conselho de Administração, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária de 2024:
 - (a) **Reges Moisés dos Santos,** como membro independente, brasileiro, viúvo, advogado, CPF nº 013.904.397-71, OAB/RJ 91.961, residente e domiciliado na R. Polycarpo de Magalhães Viotti, 80, Bandeirantes, Belo Horizonte/MG, CEP 31.365-300. A eleição se dá com base na indicação do acionista controlador, Estado de Minas Gerais, respaldada pelo Ofício CCGE nº 56/2022 e Notas Técnicas SEF/STE-SCGOV-DCGE nº. 57/2022, e considerando a manifestação do COAUD, na Ata 006/2022, de que o candidato preenche todos os requisitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade, nos termos da Lei 13.303/2016, do Decreto 47.154/2017 e dos normativos internos da Companhia.
 - (b) Felipe Magno Parreiras de Sousa, representante dos acionistas minoritários e membro independente, brasileiro, casado, administrador público, CPF nº 086.453.076-50, RG 11.708.351, residente e domiciliado na R. Castelo Moura, 193, apartamento 301, Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP 31.330-210. A eleição se dá com base na indicação do acionista minoritário, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG, respaldada pela Nota Técnica SEF/STE-SCGOV-DCGE nº. 126/2022, e considerando a manifestação do COAUD, na Ata 008/2022, de que o candidato preenche todos os requisitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade, nos termos da Lei 13.303/2016, do Decreto 47.154/2017 e dos normativos internos da Companhia.

7. VOTOS E ABSTENÇÕES: (i) Estado de Minas Gerais (99,9557%) – favorável; (ii) Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG (0,0288%) – favorável; (iii) Companhia Energética de Minas Gerais S.A. - CEMIG (0,0093%) – abstenção.

8.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, 24 de maio de 2022. **Assinaturas:** Wallace Alves dos Santos – Estado de Minas Gerais; Andreia Álvares Andrade de Carvalho – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG e Denis Teixeira Ferreira Dias - Companhia Energética de Minas Gerais S.A. – CEMIG

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

Belo Horizonte, 24 de maio de 2022.

Assina de forma digital Weverton Vilas Boas de Castro – Diretor Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/333.023-0	MGE2200561632	01/07/2022

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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 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 22/333.023-0 em 01/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9446949, em 04/07/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, 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	
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. segunda-feira, 04 de julho de 2022



Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2022, às 15:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/333.023-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9446949 em 04/07/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 223330230 - 01/07/2022. Autenticação: 3D5C159B29385F27ECCFB9F548352E5284A6D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/333.023-0 e o código de segurança hoR4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

pág. 6/7



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	



Belo Horizonte. segunda-feira, 04 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9446949 em 04/07/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 223330230 - 01/07/2022. Autenticação: 3D5C159B29385F27ECCFB9F548352E5284A6D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/333.023-0 e o código de segurança hoR4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

pág. 7/7