



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



**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 16:00 (dezesesseis horas) do dia 24 de maio 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: 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





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 eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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, segunda-feira, 04 de julho de 2022



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



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/333.023-0.





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. 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.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL