



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/333.115-5	MGE2200554699	01/07/2022

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 003/2022 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 14 dias do mês de junho de 2022, às 10 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, Marcos Antônio Alves Penido, Reges Moisés dos Santos e Felipe Magno Parreiras de Souza, representando 100% dos membros do Colegiado. 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 Gerente de Controladoria Financeira.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes.

4. ORDEM DO DIA: (i) Informações Financeiras Trimestrais referentes a 31/03/2022; (ii) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa ano-base 2021; (iii) Tomar conhecimento do Relatório Integrado, de emissão da Diretoria Executiva; (iv) Tomar conhecimento do Relatório Anual do COAUD; (v) Tomar conhecimento do projeto de Avaliação dos Conselhos de Administração das Empresas Estatais do Estado de Minas Gerais, elaborado pela DCGE (Diretoria Central de Governança das Estatais).

5. DISCUSSÕES: Instalada a Reunião, inicialmente o Presidente do Conselho, Sr. Fábio Amaral, acolheu os novos conselheiros Reges Moisés dos Santos e Felipe Magno Parreiras de Souza, apresentando-os aos demais membros.

5.1. O Colegiado discutiu vários pontos afetos à matéria (i) Informações Financeiras Trimestrais, com destaque para: a) Debêntures - Após análises do colegiado em conjunto



com a Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho solicitou que novos estudos fossem feitos, para apresentação ao colegiado, com intuito de viabilizar a liquidação total da operação, tendo em vista a não aceitação da liquidação parcial, pelo debenturista.

b) Convênios de saída – Após análises do colegiado em conjunto com a Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho solicitou o envio de novos ofícios às secretarias intervenientes, com o intuito de cobrar as providências necessárias ao andamento das análises das prestações de contas dos convênios.

5.2. O Colegiado não apresentou qualquer ressalva quanto à matéria (ii) Carta anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa ano-base 2021.

5.3. O Colegiado tomou conhecimento da matéria (iii) Relatório Integrado, de emissão da Diretoria Executiva, não apresentando qualquer ressalva quanto ao relatório apresentado.

5.4. O Colegiado tomou conhecimento da matéria (iv) Relatório Anual do comitê de Auditoria Estatutário, relativo ao período de abril/2021 a março/2022, contendo a síntese das atividades desenvolvidas pelo Comitê durante o período, bem como a conclusão de que o Comitê, até o fechamento do referido relatório, não tomou conhecimento de qualquer denúncia de descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da Administração da MGI que indicasse a existência de fraudes, falhas ou erros que colocassem em risco a continuidade da instituição ou a fidedignidade das demonstrações contábeis. O Colegiado não apresentou qualquer ressalva quanto ao relatório apresentado.

5.5. O Colegiado tomou conhecimento da matéria (v) Projeto de Avaliação dos Conselhos de Administração das Empresas Estatais. Foi discutido sobre a importância da referida ação, de iniciativa da DCGE (Diretoria Central de Governança das Estatais), buscando incentivar a implementação e aperfeiçoamento das melhores práticas de governança nas empresas controladas e propor ações de governança nas empresas públicas e sociedades de economia mista.

6. DELIBERAÇÕES: Analisados e discutidos os documentos relativos às matérias (i) e (ii) que compõem a ordem do dia, o colegiado deliberou, por unanimidade de votos:

(a) Aprovar as Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2022 e o respectivo Relatório da Administração, tendo por base o relatório sem



ressalvas do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) e a manifestação favorável do Conselho Fiscal;

(b) Aprovar a emissão e divulgação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 – ano base 2021, elaborada em consonância com o art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei Federal nº 13.303 de 2016, e com o artigo 13, incisos I, III e VIII do Decreto Estadual nº 47.154 de 2017;

Encerradas as deliberações, a Diretoria Executiva apresentou os expressivos valores arrecadados de 2019 a junho de 2022, referentes às negociações fechadas para recuperação de créditos e à comercialização de imóveis.

7. **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, 14 de junho 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; Marcos Antônio Alves Penido, Conselheiro; Reges Moisés dos Santos, Conselheiro; Felipe Magno Parreiras de Sousa, Conselheiro.

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

Belo Horizonte, 14 de junho de 2022

Weverton Vilas Boas de Castro – Diretor Presidente da MGI





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/333.115-5	MGE2200554699	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 22/333.115-5 em 01/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9449040, em 05/07/2022. 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, 05 de julho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2022, às 12:31 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 22/333.115-5.





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. terça-feira, 05 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9449040 em 05/07/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 223331155 - 01/07/2022. Autenticação: CEB74592AC8D532115DFA685AACD646815458BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/333.115-5 e o código de segurança Pj0K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL