



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

2054

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



MGE2200796270

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

BELO HORIZONTE  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 SETEMBRO 2022  
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9581577 em 13/09/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 224613511 - 09/09/2022. Autenticação: 75227011795550C780EF543B2C8EFEC26134EF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/461.351-1 e o código de segurança EFDx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 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
22/461.351-1	MGE2200796270	06/09/2022

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 005/2022 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 25 dias do mês de agosto de 2022, às 10:30 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, Silvia Caroline Listgarten Dias, Marcos Antônio Alves Penido, Reges Moisés dos Santos e Felipe Magno Parreiras de Souza. O membro Ricardo Lopes de Alvarenga enviou seu voto antecipadamente, nos termos do artigo 15, §4º do Regimento do Conselho de Administração, representando 100% dos membros do Colegiado. Participaram como convidados o Diretor Presidente, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, 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 30/06/2022; (ii) Critérios para efetivação de acordo extrajudicial dos créditos em liquidação BEMGE/CREDIREAL de propriedade da MGI - Alteração do Anexo I à Ata 011/2019 do Conselho de Administração (iii) Eleição dos membros do COAUD.

**5. DELIBERAÇÕES:** Analisados e discutidos os documentos relativos às matérias que compõem a ordem do dia, o colegiado deliberou, por unanimidade de votos:

(i) **Aprovar** as Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período findo em 30 de junho de 2022, tendo por base o relatório sem ressalvas do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) e a manifestação favorável do Conselho Fiscal. O Colegiado solicitou que fosse apresentado o histórico e a operacionalização do contrato de opções flexíveis (hedge), detalhando a dinâmica de empréstimo e devolução de ações.

(ii) **Aprovar** a atualização do Anexo I à ATA 011/2019, que trata dos critérios para efetivação de acordo extrajudicial dos créditos em liquidação BEMGE/CREDIREAL de propriedade da MGI, para ficar expresso que os acordos em que o crédito esteja enquadrado nos parâmetros lá definidos prescindem de nova submissão ao Conselho, independentemente do seu valor. A Diretoria deverá incluir nas apresentações relativas aos resultados da Companhia o detalhamento dos acordos realizados no período.



(iii) Levando em conta que os novos membros indicados pelo Conselho foram considerados aptos aos cargos de membros do COAUD, nos termos da legislação aplicável, conforme Ateste de Conformidade 204/2022 e 205/2022, emitidos pelo Núcleo de Integridade e Gestão de Riscos da MGI; o Colegiado deliberou, por unanimidade de votos **eleger para mandatos não coincidentes**:

- a) Como membro e coordenador do COAUD, o Sr. **Gilson de Oliveira Amaral**, brasileiro, divorciado, contador com experiência em contabilidade societária, CPF sob nº 035.138.016-70, RG nº MG-7.432.827, residente e domiciliado na Avenida Marechal Castelo Branco, 445, apartamento 201D bairro JK, CEP 01311-000, Contagem-MG, com **mandato de 3 anos**, a findar em 25 de agosto de 2025.
- b) Como membro do COAUD, o Sr. **Eder de Rezende**, brasileiro, solteiro, contador, CPF sob nº 051.111.076-65, RG nº MG 11.169.821, residente e domiciliado na Rua Castelo de Santo Ângelo, 200, apartamento 101, bairro Castelo, CEP 31.330-190, Belo Horizonte-MG, com **mandato de 2 anos**, a findar em 25 de agosto de 2024.

Encerradas as deliberações, a Diretoria Executiva apresentou os expressivos valores arrecadados de 2019 a julho de 2022, referentes às negociações fechadas para recuperação de créditos e à comercialização de imóveis, enfatizando o apoio da SEF e o comprometimento dos empregados da Cia para a obtenção dos resultados.

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, 25 de agosto 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, 25 de agosto 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
22/461.351-1	MGE2200796270	06/09/2022

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 9581577 em 13/09/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 224613511 - 09/09/2022. Autenticação: 75227011795550C780EF543B2C8EFEC26134EF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/461.351-1 e o código de segurança EFdX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



## 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 22/461.351-1 em 09/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9581577, em 13/09/2022. 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 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, terça-feira, 13 de setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 13/09/2022, às 11:37 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 22/461.351-1.





# 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, 13 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9581577 em 13/09/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 224613511 - 09/09/2022. Autenticação: 75227011795550C780EF543B2C8EFEC26134EF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/461.351-1 e o código de segurança EFDX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL