



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/700.792-1	MGE2201127287	15/12/2022

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 007/2022 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 22 dias do mês de novembro de 2022, às 15:00 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, Silvia Caroline Listgarten Dias, Ricardo Lopes de Alvarenga, Marcos Antônio Alves Penido, Reges Moisés dos Santos e Felipe Magno Parreiras de Souza, representando 100% dos membros do Colegiado. Registre-se que a participação das conselheiras Andresa Linhares de Oliveira Nunes e Silvia Caroline Listgarten Dias se deu por meio do voto escrito antecipado, nos termos do Art. 15, § 4º do Regimento Interno. Participaram como convidados o Diretor Presidente, a Diretora de Negócios, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores e o Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pelo Sr. Ricardo Lopes de Alvarenga.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Informações Financeiras Trimestrais referentes a 30/09/2022.
5. **DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1. Analisados e discutidos os documentos relativos à matéria 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 setembro de 2022, tendo por base o relatório sem ressalvas do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), bem como sua recomendação de aprovação da matéria pelo Conselho de Administração, conforme ATA 017/2022 e ATA 018/2022 do referido Comitê, e, ainda, a manifestação favorável do Conselho Fiscal, conforme ATA 006/2022 deste Conselho.
 - 5.2. Em seguida à aprovação do 3º ITR, foram apresentados os principais fatos ocorridos no período, dentre eles, o informe pela Diretoria Nilma sobre o andamento da solicitação da Receita Federal para que a MGI retifique os informativos referentes à apuração do PIS e COFINS sobre a receita de atualização monetária dos Direitos de Créditos Autônomos. Explicitando que acatar a solicitação do Fisco implicaria em reconhecimento de relevante dívida tributária, bem como aumento da carga de tributo, a Diretora relatou que a MGI entrará, neste primeiro momento, com recurso administrativo, mas que poderá ser



necessária a contratação de um especialista tributário, caso a Receita não acolha nossos argumentos.

- 5.3. Em seguida, o Presidente do Conselho solicitou que a MGI envie novos ofícios às secretarias intervenientes, com o intuito de atualizar os andamentos da regularização dos convênios e alinhar as providências cabíveis e, finalizando a reunião, solicitou para o próximo encontro do Colegiado, a ocorrer ainda neste exercício, a apresentação do panorama da 5ª Emissão e o andamento quanto ao recurso administrativo na Receita Federal.
6. **RESUMO DA VOTAÇÃO:** Dois votos antecipados pelas conselheiras Andresa Linhares de Oliveira Nunes e Silvia Caroline Listgarten Dias, resultando em aprovação unânime.
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, 22 de novembro 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, 22 de novembro 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
22/700.792-1	MGE2201127287	15/12/2022

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 22/700.792-1 em 15/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9809718, em 16/12/2022. 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, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 16/12/2022, às 09:56 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 22/700.792-1.





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



Belo Horizonte. sexta-feira, 16 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9809718 em 16/12/2022 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 227007921 - 15/12/2022. Autenticação: 38E7DE53EBC4843860CDB113E17A7746C07429. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/700.792-1 e o código de segurança dIAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL