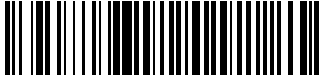


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300039927		Código da Natureza Jurídica 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: <u>MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2201172202		
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 28 DEZEMBRO 2022 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável		
Processo em Ordem À decisão / / Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência					
☐ ☐ ☐ ☐					
/ / _____ Data Responsável					
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.					
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência					
☐ ☐ ☐ ☐					
/ / _____ Data Vogal Vogal Vogal					
Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/004.814-5	MGE2201172202	04/01/2023

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



**ATA Nº 008/2022 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 19 dias do mês de dezembro de 2022, às 10:00 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 do conselheiro Marcos Antônio Alves Penido 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. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes.
4. **ORDEM DO DIA**: (i) Orçamento 2023; (ii) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da Auditoria Interna para 2023; (iii) Prorrogação do prazo de integralização de capital pelo Estado de Minas Gerais; (iv) Contratação de auditores independentes; (v) Política de Gestão de Capital e (vi) Política de Privacidade.
5. **DELIBERAÇÕES**: Instalada a Reunião, os membros do Colegiado analisaram e discutiram sobre as matérias constantes da ordem do dia, deliberando:

5.1. Analisada a Proposta Orçamentária para 2023, comparativamente com o orçamento realizado em 2022, discutidas as principais receitas e despesas, o Colegiado **aprovou**, por unanimidade de votos, o **Orçamento 2023**, que contempla os orçamentos próprios do COAUD, da Auditoria Interna e da área de Integridade e Gestão de Riscos.

5.2. Analisado o Plano de Trabalho do COAUD para 2023, elaborado em conformidade com as obrigações legais, estatutárias e regimentais do Comitê, bem como do Plano de Trabalho da Auditoria Interna 2023, com o aval do COAUD, o Colegiado, por unanimidade de votos, **aprovou** ambos os documentos.

5.3. Contextualizada a origem e situação do capital social a integralizar, tendo em vista não haver previsão de integralização até 31/12/2022 do saldo remanescente dos aumentos de capital social promovidos pelo Acionista Controlador entre 2016 e 2018; considerando que a Ata 012/2021 do Conselho de Administração havia prorrogado o prazo para integralização até 31/12/2022, sem prejuízo da realização pelo Acionista Controlador de aportes imediatos



conforme as reais necessidades da MGI; o Colegiado deliberou, por unanimidade, **aprovar** a prorrogação do prazo de integralização até 31/12/2023, conforme quadro abaixo, sem prejuízo da realização de integralizações parciais imediatas pelo Estado nas ocasiões de efetiva necessidade de recursos.

Data da Deliberação	Documento	Aumento de Capital Deliberado (com saldo em aberto)	Capital Integralizado	Capital a Integralizar	Destinação	Prazo anterior de integralização	Novo prazo de integralização
28/01/2016	ARCA 001/2016	106.600.000,00	104.382.174,01	2.217.825,99	Convênios	31/12/2022	31/12/2023
03/05/2016	ARCA 004/2016	112.206.000,00	0,00	112.206.000,00	Convênios	31/12/2022	31/12/2023
08/08/2016	ARCA 005/2016	97.935.000,00	53.252.719,46	44.682.280,54	EMIP - PPP (restituição de PPP's pagas com recursos próprios)	31/12/2022	31/12/2023
20/12/2016	ARCA 007/2016(*)	177.363.467,29	177.363.467,29	0,00	Recomposição patrimonial	31/12/2022	xxxxx
20/12/2017	ARCA 007/2017	67.956.600,52	0,00	67.956.600,52	EMIP - PPP (restituição de PPP's pagas com recursos próprios)	31/12/2022	31/12/2023
27/12/2018	ARCA 007/2018	21.544.024,17	0,00	21.544.024,17	EMIP - PPP (restituição de PPP's pagas com recursos próprios)	31/12/2022	31/12/2023
		583.605.091,98	334.998.360,76	248.606.731,22			

(*) Ratificada pela AGE de 22/12/2016

5.4. Em seguida, a Superintendência Administrativo-Financeira e de Governança comunicou ao Colegiado que a ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S foi a vencedora da licitação pública para contratação dos auditores independentes para prestação de serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras Individuais da Companhia, ano base 2022 e exercícios posteriores objetos de eventual prorrogação do contrato. O Colegiado deliberou, por unanimidade, **referendar** a contratação.

5.5. Em relação ao item (v) da ordem do dia, o Colegiado deliberou, por unanimidade de votos, **aprovar** a versão da Política de Gestão de Capital.

5.6. Em relação ao item (vi) da ordem do dia, o Colegiado deliberou, por unanimidade de votos, **aprovar** a versão da Política de Privacidade.

Na oportunidade, o Diretor Presidente Weverton Vilas Boas de Castro agradeceu ao Conselho pela parceria e pela atuação efetiva na administração da Empresa e ao Governo do Estado, em especial à SEF, pelo primordial e recorrente apoio no fortalecimento da Companhia.

Por fim, o presidente do Conselho, Fábio Amaral, a vice-presidente do Conselho, Andresa Linhares e o Conselheiro Ricardo Lopes ressaltaram os expressivos resultados nesta gestão.



6. RESUMO DA VOTAÇÃO: Um voto antecipado pelo conselheiro Marcos Antônio Alves Penido, 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, 19 de dezembro 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, 19 de dezembro 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
23/004.814-5	MGE2201172202	04/01/2023

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 23/004.814-5 em 04/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9867913, em 05/01/2023. 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. quinta-feira, 05 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 05/01/2023, às 15:33 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 23/004.814-5.





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. quinta-feira, 05 de janeiro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9867913 em 05/01/2023 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 230048145 - 04/01/2023. Autenticação: EB34D1921FEF32B53570C76FF8AC8A9B5C96A088. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/004.814-5 e o código de segurança MASZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL