

**ATA Nº 011/2021 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 29 dias do mês de novembro de 2021, às 15:30 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) 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 Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Andrea Riechert Senko, Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Ricardo Lopes de Alvarenga, Silvia Caroline Listgarten Dias e Marcos Antônio Alves Penido, representando 86% dos membros do Colegiado. Participaram como convidados o Diretor Presidente, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, a Diretora de Negócios e a Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança da MGI.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes e secretariados pela Sra. Andrea Riechert Senko.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Fechamento de capital mediante cancelamento voluntário de registro na CVM; (ii) Contratação de 02 empregados por recrutamento amplo; (iii) Atualização do auxílio alimentação dos diretores, em conformidade com a AGE de 10/12/2015; (iv) Outros assuntos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, os membros do Colegiado analisaram e discutiram sobre as matérias constantes da ordem do dia, deliberando, por unanimidade de votos:
 - 5.1. Com base na NT GECON 005/2021 e Parecer Jurídico 0122/2021, bem como no Ofício CCGE nº. 133/2021, o Colegiado manifestou-se favoravelmente à proposta da Diretoria Executiva para fechamento de capital da Companhia mediante cancelamento voluntário de registro na Comissão de Valores Mobiliários, a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas.
 - 5.2. Em seguida, o Colegiado passou a analisar a proposta da Diretoria Executiva para contratação de 02 assistentes II por recrutamento amplo, cuja necessidade foi justificada por não

haver concurso público vigente e pelo aumento de demanda gerado pelos novos contratos de prestação de serviço. Os cálculos apresentados pela Diretoria Executiva demonstram que, após as 02 contratações pretendidas, o custo mensal da folha de pagamento antes dos encargos, expurgados os efeitos dos reajustes obrigatórios advindos das Convenções Coletivas do Trabalho aprovadas em 2019, 2020, 2021, permanece inferior ao valor de janeiro/2019, antes das reformas administrativas implantadas pela atual gestão. Diante do exposto, o Colegiado deliberou, por unanimidade de votos, **aprovar** as duas contratações pleiteadas.

5.3. Em continuidade às matérias da pauta, a Superintendência Administrativo-Financeira e de Governança explanou ao Colegiado sobre a necessidade de atualização do auxílio alimentação da Diretoria Executiva por força da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 10/12/2015, que determinou que o referido benefício teria valor equivalente ao que recebem os empregados. Portanto, devido ao reajuste ocorrido no vale alimentação/refeição dos empregados no mês de setembro/2021, o benefício dos diretores deverá ser atualizado para o mesmo valor e, conseqüentemente, faz-se necessária a atualização do valor global da Diretoria. Após apresentados os impactos sobre o valor global anual da remuneração da Diretoria Executiva, o Colegiado manifestou-se, por unanimidade, favorável ao pleito, que deverá ser submetido ao Comitê de Coordenação e Governança de Estatais e à Assembleia Geral de Acionistas.

6. OUTROS ASSUNTOS: O conselheiro Marcos Antônio Alves Penido solicitou, para os próximos pleitos que envolvam aprovação de contratações, que seja apresentado o impacto financeiro total para o exercício corrente e dois exercícios subsequentes. Em sequência, a conselheira Andresa Linhares de Oliveira Nunes solicitou, para reunião futura, apresentação de um panorama dos contratos da Companhia, incluindo perfil dos imóveis e projeções de custos e de receitas.

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, 29 de novembro de 2021.

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
Vice-Presidente

Andrea Riechert Senko
Conselheira

Eduardo Guardiano Leme Gotilla
Conselheiro

Ricardo Lopes de Alvarenga
Conselheiro

Silvia Caroline Listgarten Dias
Conselheira

Marcos Antônio Alves Penido
Conselheiro