

**ATA Nº 007/2021 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 31 dias do mês de agosto de 2021, 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, Andrea Riechert Senko, Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Ricardo Lopes de Alvarenga, Silvia Caroline Listgarten Dias e Marcos Antônio Alves Penido, representando 100% dos membros do Colegiado. Participou, como convidada, a Superintendente Administrativo-Financeira e de Governança, Karina de Souza Fraga.
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) Atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.
5. **DELIBERAÇÕES**: Instalada a reunião, o colegiado analisou e discutiu sobre as matérias constantes da ordem do dia, deliberando:
 - 5.1. O Colegiado, na reunião 006/2021, de 11 de agosto de 2021, apreciou a minuta da nova versão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MGI e solicitou alguns esclarecimentos e alterações pontuais. Na reunião presente, a Superintendência Administrativo-Financeira e de Governança da MGI, após alinhamento com a Assessoria Jurídica e Gerência de Licitações e Contratos, apresentou ao Colegiado uma nova minuta com os ajustes recomendados e esclarecimentos solicitados, a qual foi **APROVADA** pelo Colegiado por unanimidade de votos.

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, 31 de agosto de 2021.

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção
Presidente

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
Vice-Presidente

Andrea Riechert Senko
Conselheira

Ricardo Lopes de Alvarenga
Conselheiro

Silvia Caroline Listgarten Dias
Conselheira

Eduardo Guardiano Leme Gotilla
Conselheiro

Marcos Antônio Alves Penido
Conselheiro