



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300039927

Código da Natureza Jurídica

2046

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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J193694506728

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

22 Abril 2019

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

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 registro sob o nº 7274834 em 23/04/2019 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 191727130 - 22/04/2019. Autenticação: B7E688261744C8C77525FE52D8B8786BEDA28BF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/172.713-0 e o código de segurança fsKr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por 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
19/172.713-0	J193694506728	22/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ATA Nº 003/2019 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 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2019, 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: Dispensada a convocação, tendo em vista estar presente a totalidade do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Dr. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes e secretariados pelo Dr. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção.

4. ORDEM DO DIA:

(i) Exoneração de membros da Diretoria-Executiva e eleição de novos membros;

5. DELIBERAÇÕES: 5.1. Discutida a matéria elencada na ordem do dia, o Colegiado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberou: (a) exonerar os membros da Diretoria Executiva Paulo Roberto de Araújo, Walmir Pinheiro de Faria, Carina Paiva Moura e Livia Silva Duarte, e (b) tendo em vista a indicação do Acionista Controlador e considerando a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD que, após análise do Formulário de Elegibilidade de Administradores e da documentação comprobatória que os acompanham, constatou que a indicada preenche todos os requisitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade de membro da Diretoria Executiva da Companhia, eleger a Senhora Nilma Alves dos Santos Gonçalves, brasileira, casada, CPF nº 001.383.996-97, RG nº MG 7.105.180, graduada em economia, residente à Rua Tapira, 377, Renascença, Belo Horizonte – MG, CEP: 31130-550, para o cargo de Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, complementando o mandato em curso na Companhia vigente até a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2020.

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, 16 de abril de 2019. (assinaturas): Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Presidente; Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Vice-Presidente; Blenda Rosa Pereira Couto, Conselheira; Leonora Maria Aparecida, Conselheira; Manoel Nazareno Procópio de Moura, Conselheiro; Andrea Riechert Senko, Conselheira; Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Conselheiro.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

*Belo Horizonte, 16 de abril de 2019. Assina de forma digital Antonio Eustaquio da
Silveira – 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
19/172.713-0	J193694506728	22/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





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 19/172.713-0 em 22/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7274834, em 23/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, 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
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
448.968.836-91	ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA

Belo Horizonte. Terça-feira, 23 de Abril de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





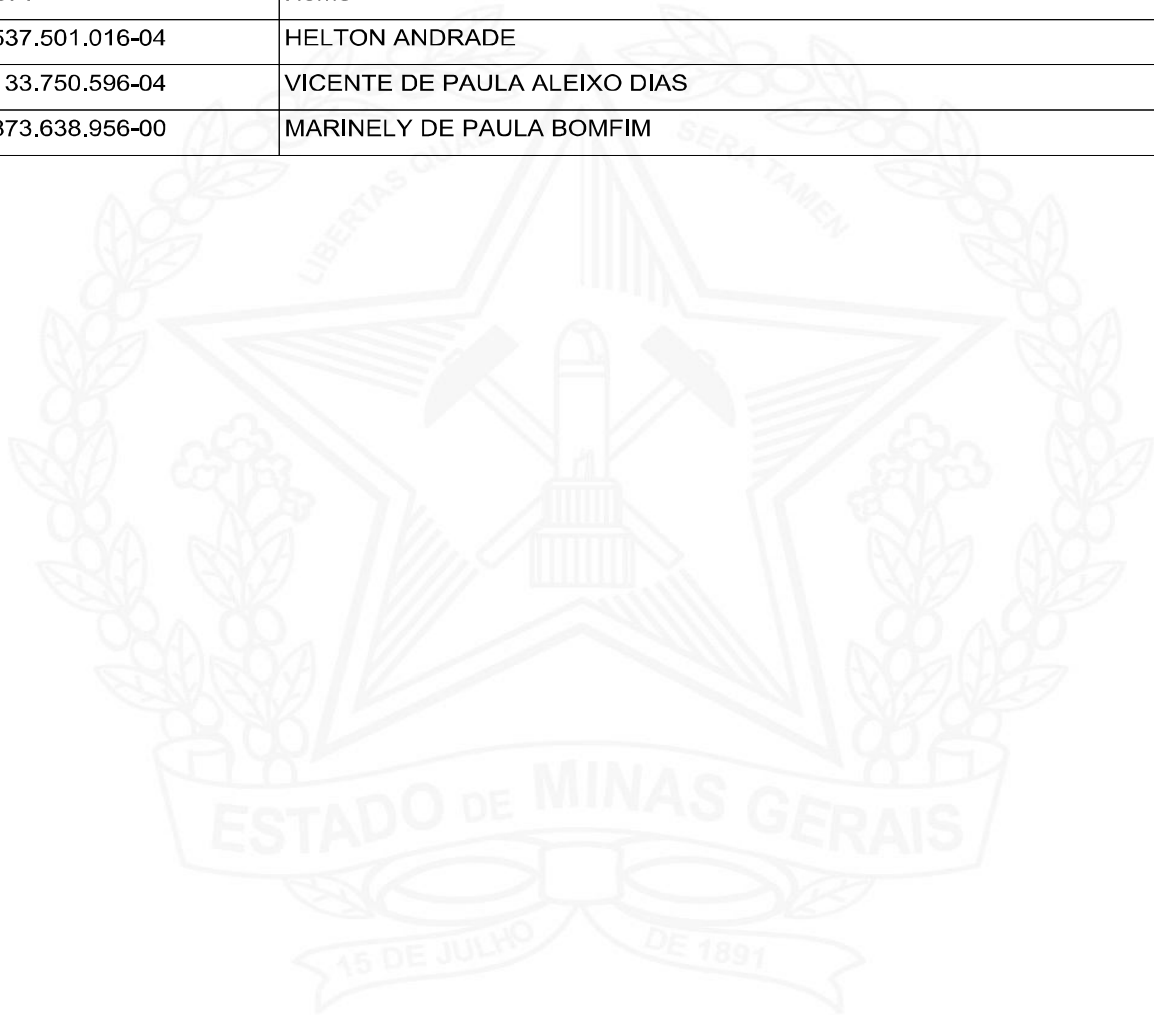
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
537.501.016-04	HELTON ANDRADE
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, Terça-feira, 23 de Abril de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7274834 em 23/04/2019 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 191727130 - 22/04/2019. Autenticação: B7E688261744C8C77525FE52D8B8786BEDA28BF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/172.713-0 e o código de segurança fsKr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL