



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 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

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)

Nº FCN/REMP



J163218844436

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	014			ATA DE ASSEMBLEIA DOS DEBENTURISTAS

BELO HORIZONTE

Local

31 Maio 2016

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 vigência. (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 vigência. (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

Certifico registro sob o nº 5764096 em 03/06/2016 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 163619565 - 31/05/2016. Autenticação: FED732CAAAF1F89611F2757EA2B7552595F3121. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/361.956-5 e o código de segurança HKDU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

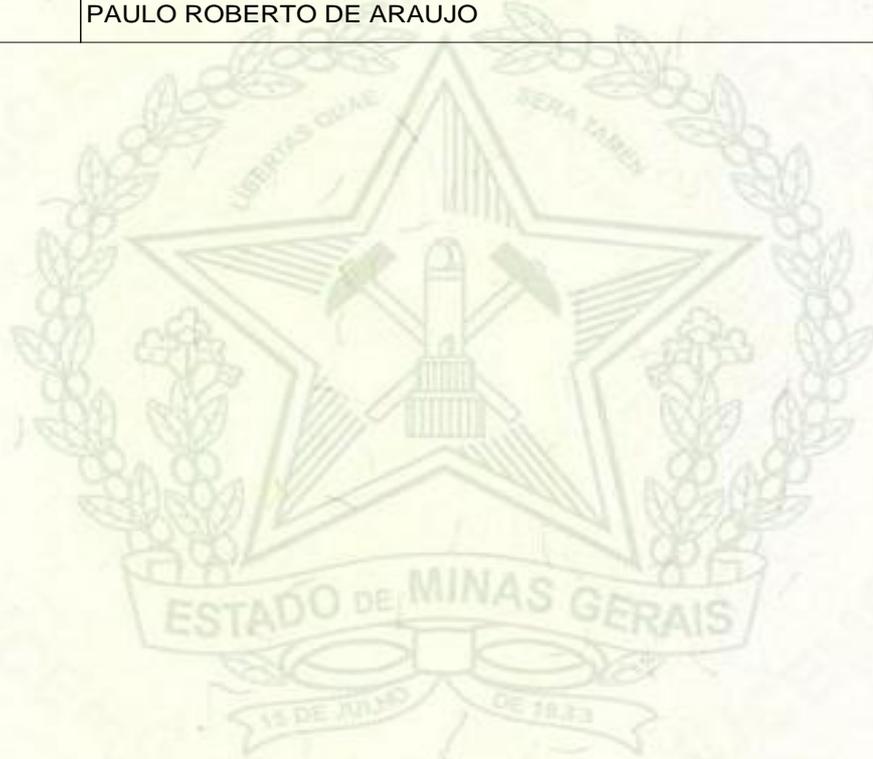
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163619565	J163218844436	31/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
124.536.926-15	PAULO ROBERTO DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Terça-feira, 31 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5764096 em 03/06/2016 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 163619565 - 31/05/2016. Autenticação: FED732CAAAF1F89611F2757EA2B7552595F3121. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/361.956-5 e o código de segurança HKDU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/7

MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 19.296.342/0001-29
NIRE: 31300039927

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS, EM SÉRIE ÚNICA, DA MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2016.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 19 dia do mês de maio de 2016, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143, 6º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO:** Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3. **PRESENÇA:** Presentes o Debenturista da Emissão, representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verificou da assinatura da Lista de Presença de Debenturistas anexa à presente Ata da Assembleia Geral De Debenturistas (“Ata”). Presentes ainda representantes da (i) Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”); (ii) da Emissora; (iii) da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais e (iv) da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais.
4. **MESA:** Presidida pelo Dr. Robson Lucas da Silva, representante do Estado de Minas Gerais - Único Debenturista, e secretariada pelo Dr. Paulo Roberto de Araújo, representante da Emissora.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a redução de capital da Emissora, a ser deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas; e (ii) o descumprimento da obrigação de fornecimento das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2015 e ao primeiro trimestre de 2016.
6. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o Debenturista presente na assembleia:
 - 6.1 **Aprovou, sem ressalvas,** a redução do capital da Emissora no valor de R\$ 8.053.241,12 (oito milhões, cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e doze centavos), resultante da devolução pela MGI ao acionista controlador Estado de Minas Gerais das 37.409.488 (trinta e sete milhões, quatrocentos e nove mil e quatrocentos e oitenta e oito) ações ON e 13.292.583 (treze milhões, duzentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e três) ações PN que possui, de emissão da empresa Helicópteros do Brasil S.A. – Helibrás, nos termos explicitados na Proposta da Diretoria-Executiva a ser deliberada em Assembleia Geral de Acionistas.
 - 6.2 Após a Emissora esclarecer que o atraso na divulgação das Demonstrações Financeiras de 2015 deve-se às mudanças nas premissas contábeis de cálculo das Debêntures Subordinadas (Segunda Emissão de Debêntures) e do valor justo da Carteira de Direitos Creditórios Autônomos, adquirida pela Emissora em 2012, com impactos nos valores do ativo e do passivo da Companhia, bem como no resultado dos exercícios, o debenturista **aprovou, sem ressalvas,** conceder o prazo adicional de 92 dias, a partir de 30 de março de 2016, para a apresentação tanto das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, quanto das demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2016.
 - 6.3 Tendo em vista a deliberação no item 6.2. acima, orientar o Agente Fiduciário a não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures desde que as obrigações descritas nos itens 5.1.(a).(i) da Escritura de Emissão tenham sido cumpridas dentro do prazo adicional concedido por meio desta Assembleia.



7. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2016

(assinaturas): Robson Lucas da Silva, Presidente, Paulo Roberto de Araújo, Secretário
(*Lista de Presença da Assembleia Geral de Debenturistas da SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSIVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS, EM SÉRIE ÚNICA, DA MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 19 de maio de 2016*)

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
DEBENTURISTA
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AGENTE FIDUCIÁRIO
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
EMISSORA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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

Belo Horizonte, 19 de maio de 2016

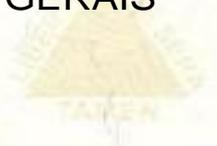
Assina de forma digital Paulo Roberto de Araújo – Secretário da mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

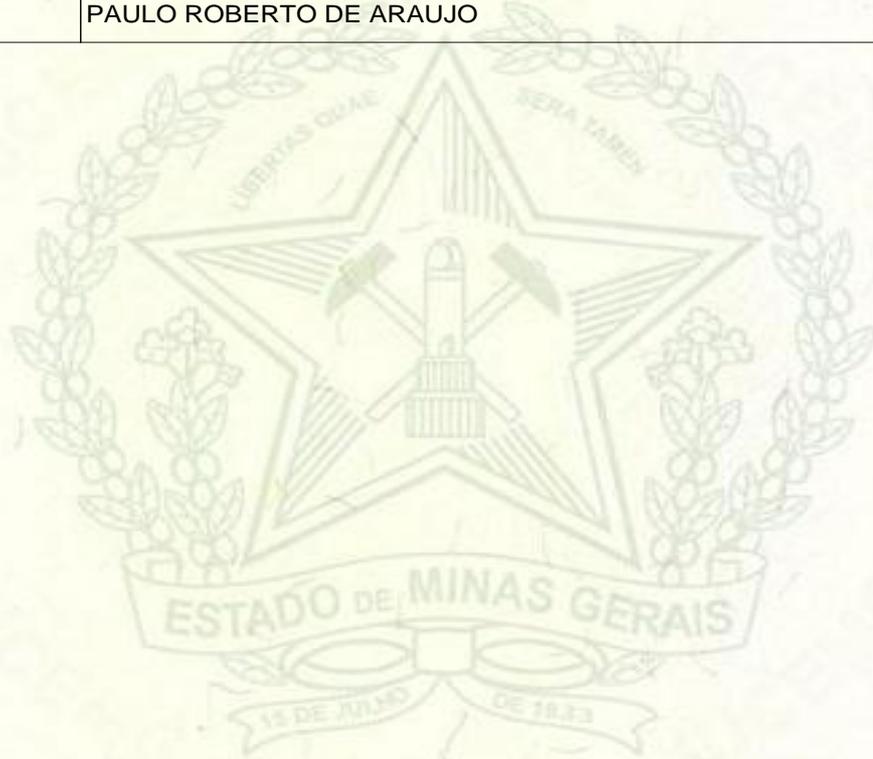
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163619565	J163218844436	31/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
124.536.926-15	PAULO ROBERTO DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Terça-feira, 31 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5764096 em 03/06/2016 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 163619565 - 31/05/2016. Autenticação: FED732CAAAF1F89611F2757EA2B7552595F3121. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/361.956-5 e o código de segurança HKDU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



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 n° 16/361.956-5 em 31/05/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o n° 5764096, em 03/06/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 5ª 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 (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
16/361.956-5	HKDU

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
124.536.926-15	PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
124.536.926-15	PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Junho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



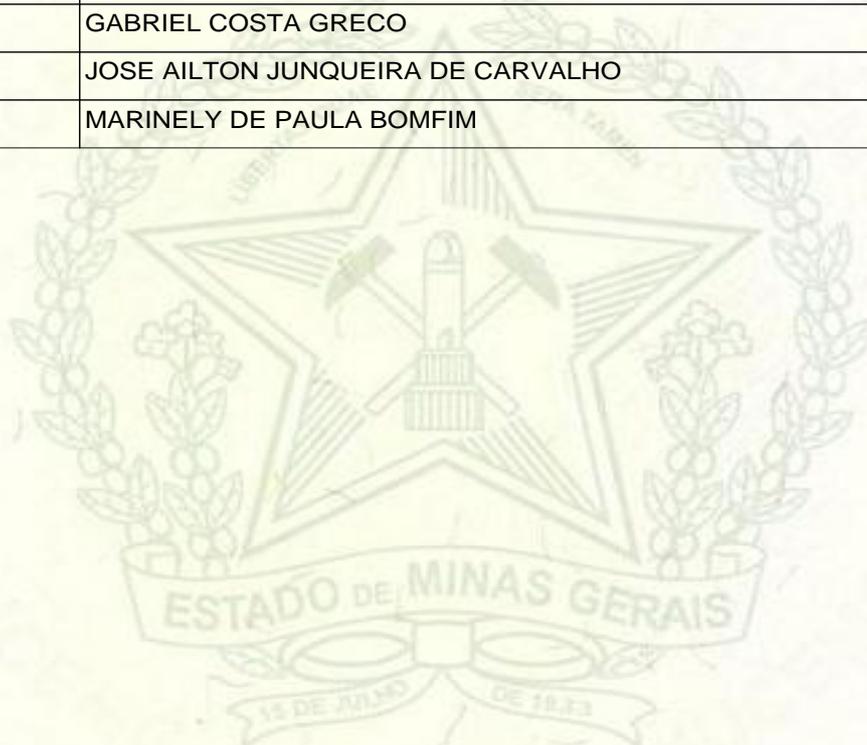
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

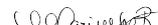


Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Junho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5764096 em 03/06/2016 da Empresa MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, Nire 31300039927 e protocolo 163619565 - 31/05/2016. Autenticação: FED732CAAAF1F89611F2757EA2B7552595F3121. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/361.956-5 e o código de segurança HKDU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL