

**ATA Nº 001/2020 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 13 dias do mês de março de 2020, às 09:00 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.

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, Leonora Maria Aparecida, Andrea Riechert Senko, Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Silvia Caroline Listgarten Dias e Marília Carvalho de Melo, representando 100% dos membros. A participação dos conselheiros Fábio Rodrigo Amaral de Assunção e Eduardo Guardiano Leme Gotilla ocorreu de forma remota, conforme facultado no artigo 15, § 4º do Regimento Interno do Conselho. Presentes, ainda, o Diretor Presidente, Sr. Weverton Vilas Boas de Castro, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Nilma Alves dos Santos Gonçalves, a Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos, Sra. Karina de Souza Fraga, e o Gerente de Controladoria, Sr. Flávio Augusto Sampaio Menezes.

2. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes e secretariados pela Sra. Andrea Riechert Senko.

3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (“DF’s 2019”); **(ii)** Renovação do contrato com a Ernst & Young Auditores Independentes; **(iii)** Reivindicação de horas adicionais pela Ernst & Young Auditores Independentes; **(iv)** Plano de desligamento voluntário (PDV) **(v)** Progressão na carreira, conforme Plano de Cargos, Salários e Carreiras **(vi)** Venda incentivada dos imóveis da Companhia **(vii)** Apresentação de relatório de gestão.

4. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, o colegiado tomou conhecimento dos assuntos constantes da ordem do dia: **(i)** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração; Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas; Relatório Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) recomendando as DF’s 2019 à aprovação do Conselho de Administração; Parecer do Conselho Fiscal opinando favoravelmente às DF’s 2019. **(ii)** Documentação relativa à renovação do contrato com a Ernst & Young Auditores Independentes, incluindo parecer jurídico, ateste de conformidade e manifestação favorável do COAUD; **(iii)** Documentação relativa a reivindicação de pagamento de horas adicionais pela Ernst & Young Auditores Independentes; **(iii)** Regulamento do Plano de Desligamento Voluntário (PDV) e Ofício CCGE nº 13/2020, do

Comitê de Coordenação e Governança das Estatais, aprovando o referido documento; **(iv)** explanação da Diretoria Executiva sobre intenção de submeter ao Comitê de Coordenação e Governança das Estatais proposta de progressão na carreira, nos termos do Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Companhia, devendo a matéria ser deliberada consecutivamente por este Conselho; **(v)** Ata nº 002/2017 do Conselho de Administração que aprovou os critérios de venda incentivada de imóveis próprios da Companhia, acompanhada de nota técnica conjunta da Assessoria Jurídica e da Gerência de Comercialização de Bens, de 03/04/2017, contendo os fundamentos que embasaram a deliberação do Conselho; **(vi)** Apresentação, pela Diretoria Executiva, do relatório de gestão relativo ao exercício de 2019 e ao 1º bimestre de 2020. Após análise e discussão das matérias, o Colegiado **DELIBEROU**, por unanimidade de votos:

(a) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e o respectivo Relatório da Administração, recomendando a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, tendo por base os Relatórios do COAUD e dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal.

(b) Referendar a renovação do contrato com a Ernst & Young Auditores Independentes;

(c) Em relação à reivindicação de pagamento de horas adicionais pela Ernst & Young Auditores Independentes, o Colegiado solicitou a complementação da fundamentação apresentada, suspendendo a apreciação do mérito do pleito, que voltará à pauta do Conselho na primeira reunião que seguir à conclusão da complementação solicitada.

(d) Solicitar à Diretoria Executiva relatório dos resultados observados após a adoção dos parâmetros de venda incentivada aprovados pelo Conselho na Ata nº 02/2017, a fim de que o Colegiado se manifeste, futuramente, quanto à conveniência de continuidade desses parâmetros.

(e) Em relação aos itens (iv) e (v) da pauta, o Colegiado tomou conhecimento e não apresentou quaisquer objeções ao prosseguimento dos trâmites respectivos.

(f) No que tange ao item (vii) da pauta, a Diretoria Executiva apresentou os avanços de gestão por meio do comparativo de resultados do exercício de 2019 em relação ao 1º bimestre de 2020, discorreu sobre as principais ações em andamento e enalteceu o comprometimento e engajamento do corpo técnico da Companhia. O Conselho de Administração elogiou a Diretoria Executiva e o corpo técnico da MGI pelos importantes avanços observados no relatório, em que se observa significativa melhoria de resultados no 1º bimestre de 2020. Por fim, a Sra. Leonora Aparecida, na qualidade de conselheira representante dos empregados, manifestou-se sobre a importância da definição de novos negócios para a MGI, considerando o papel que a Companhia pode exercer na atual conjuntura do Estado de Minas Gerais, ao que os demais membros do Colegiado se pronunciaram no sentido de que o Conselho, no escopo de suas competências, apoiará a Diretoria Executiva na condução de propostas de negócios junto ao Estado de Minas Gerais.

5. **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, 13 de março de 2020.

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção
Presidente

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
Vice-Presidente

Andrea Riechert Senko
Conselheira

Leonora Maria Aparecida
Conselheira

Eduardo Guardiano Leme Gotilla
Conselheiro

Silvia Caroline Listgarten Dias
Conselheira

Marília Carvalho de Melo
Conselheira