

MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 19.296.342/0001-29

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures da MGI – Minas Gerais Participações S.A. (“Emissora”), pelo Agente Fiduciário, em atenção às cláusulas 7.1 (I) e 9.1. da Escritura de Emissão, a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada às **10:00 horas do dia 02 de setembro de 2014**, na sede da Emissora, no 6º andar, no Edifício Gerais, na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143 Bairro Serra Verde – Belo Horizonte - MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Autorizar previamente a redução do capital social da Emissora, tendo em vista: (i) os pagamentos das contraprestações em nome do Estado de Minas Gerais, aos parceiros privados, das Parcerias Público-Privadas – Minas Arena, no período de 16 de julho a 31 de dezembro de 2013 realizados pela EMIP e; (ii) a devolução ao acionista Estado de Minas Gerais, em razão do disposto na Lei no 21.337, de 27 de junho de 2014, de 4 (quatro) imóveis (Quadro I) que foram parte integrante do aumento de capital realizado na MGI, conforme Ata do Conselho de Administração no 012/2013, de 27/12/2013.

Informações Gerais:

Os debenturistas deverão encaminhar até as 14:00h do dia 01/09/2014, ao Agente Fiduciário, para o e-mail ger3.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista das sociedade(s) e/ou fundo(s) que representam e suas respectivas quantidades. No dia de realização da AGD, os representantes dos debenturistas deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2014.

MGI – Minas Gerais Participações S.A.