

**ATA Nº 002/2019 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 26 (vinte e seis) dias do mês de março 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: Convocação realizada, nos termos do artigo 15, do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes os Conselheiros Blenda Rosa Pereira Couto, Presidente, Ricardo Lopes Martins, Vice-Presidente, Brunno do Carmo Silva, Daniel França de Freitas, Letícia Fonseca Paiva Delgado, Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior e Antônio Carlos Ramos Pereira, representando a totalidade do Colegiado.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Blenda Rosa Pereira Couto e secretariados pelo Sr Ricardo Lopes Martins.

4. ORDEM DO DIA:

(i) Demonstrações Contábeis da Companhia e Relatório Anual da Administração relativos ao exercício de 2018;

(ii) Renovação contratual dos auditores independentes Ernest Young;

5. DELIBERAÇÃO: Iniciada a reunião, a Senhora Presidente informou que a Conselheira Letícia Fonseca Paiva Delgado tomou previamente conhecimento da matéria constante da ordem do dia e proferiu seu voto nos termos do artigo 15, § 4º do Regimento Interno do Conselho, que será anexado à presente ata. O Colegiado tomou conhecimento (a) das Demonstrações Contábeis da Companhia inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as respectivas Notas Explicativas e o Relatório da Administração e dos seguintes documentos emitidos pela Diretoria-Executiva - relatório da administração, declaração sobre as demonstrações, carta de representação, bem como do Relatório dos auditores independentes Ernest Young e Parecer do Conselho Fiscal e (b) da ata de reunião do Comitê de Auditoria – COAUD sobre a renovação contratual dos auditores independentes. Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) as Demonstrações Contábeis da Companhia inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as respectivas Notas Explicativas e o 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. (ii) referendou a renovação contratual dos auditores independentes Ernest Young, tomando conhecimento das horas adicionais reivindicadas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 26 de março de 2019.

Blenda Rosa Pereira Couto
Presidente

Ricardo Lopes Martins
Vice-Presidente

Brunno do Carmo Silva
Conselheiro

Daniel França de Freitas
Conselheiro

Letícia Fonseca Paiva Delgado
Conselheira

Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior
Conselheiro

Antônio Carlos Ramos Pereira
Conselheiro