

**SUMÁRIO DA ATA Nº 009/2019 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 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2019, as 10:00 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa Joao Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves — Bairro Serra Verde — CEP 31630-901.

**2.CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do artigo 15, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram os Srs. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Leonora Maria Aparecida, Andrea Riechert Senko, Silvia Caroline Listgarten Dias, Andressa Linhares de Oliveira Nunes, Marilia Carvalho de Melo e Eduardo Guardiano Leme Gotilla, representando 100% de presença. A participação do Conselheiro Eduardo Guardiano Leme Gotilla ocorreu por meio de áudio conferência, conforme previsto no artigo 15, § 4º do Regimento Interno.

**3.MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andressa Linhares de Oliveira Nunes.

**4.ORDEM DO DIA:** Ações no âmbito da 5ª emissão de debêntures

**5. SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES:** Com base na Nota Técnica SUPER nº 001/2019, acerca da 5ª Emissão de Debêntures e do contrato de hedge, o Colegiado requereu à Diretoria Executiva a inclusão de informações adicionais sobre os fluxos de caixa estimados em cada cenário, bem como estudo de mercado sobre as variáveis externas que impactam na operação e os riscos a ela atrelados. O Colegiado, nesta reunião, não tomou decisões sobre a matéria.

**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, 18 de setembro de 2019.

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  
Conselheiro