

ATA Nº 010/2019 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 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2019, as 14:00 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 membros: Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Andrea Riechert Senko, Silvia Caroline Listgarten Dias, Leonora Maria Aparecida e Marília Carvalho de Melo representando 86% de presença. A participação da Conselheira Marília Carvalho de Melo ocorreu por meio de áudio conferência, conforme previsto no artigo 15, § 4º do Regimento Interno. 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, e a Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos, Sra. Karina de Souza Fraga.

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

4. ORDEM DO DIA: (i) Alinhamento de gestão sobre ações em andamento na Companhia; (ii) Discussão sobre a minuta do Programa de Compliance, Gerenciamento de Riscos e Promoção da Integridade; (iii) Discussão sobre a minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício de 2019, ano-base 2018; (iv) Aprovação da atualização dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; (v) Substituição de funcionário(a) contratado(a) por recrutamento amplo.

5. DELIBERAÇÕES: 5.1. Instalada a reunião, o Diretor Presidente apresentou o Relatório de Gestão informando as principais ações em andamento na MGI, com foco nas intervenções iniciais implementadas em seu primeiro mês de gestão. Após discussão sobre as ações

apresentadas, o colegiado passou a analisar os documentos constantes da ordem do dia e deliberou, por unanimidade de votos: (i) DETERMINAR que a Diretoria Executiva apresente trimestralmente relatórios de gestão; (ii) ESTABELEECER diretrizes para elaboração das versões finais do Programa de Compliance, Gerenciamento de Riscos e Promoção da Integridade e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício de 2019, ano-base 2018; (iii) APROVAR os Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, devidamente atualizados após as recomendações apostas pelo Colegiado; (iv) APROVAR nos termos do artigo 25, inciso XXIII do Estatuto Social, a contratação de empregado por meio de recrutamento amplo para ocupar o cargo de Secretário II ou de mesma equivalência salarial, tendo em vista a vacância do cargo de Secretário II, em 18/10/2019, e a necessidade de recomposição do quadro funcional.

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, 24 de outubro de 2019.

Fabio Rodrigo Amaral de Assunção
Presidente

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
Vice-Presidente

Andrea Riechert Senko
Conselheira

Leonora Maria Aparecida
Conselheira

Silvia Caroline Listgarten Dias
Conselheira

Marília Carvalho de Melo
Conselheira