

**ATA 004/2019 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MGI – MINAS GERAIS
PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 (dez horas) na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) na 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. **PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do artigo 13, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram 100% dos membros. Presentes, ainda, o Sr. Weverton Vilas Boas de Castro - Diretor Presidente, Sra. Nilma Alves dos Santos Gonçalves - Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Karina de Souza Fraga, Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos, e Sr. Flávio Augusto Sampaio Menezes - Gerente de Controladoria.
3. **ORDEM DO DIA:** (i) Relatório de Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2019 – 3º ITR 2019. (ii) Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
4. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, em atendimento ao artigo 40 do Estatuto Social, o Colegiado tomou conhecimento dos documentos relativos à ordem do dia. Os conselheiros teceram alguns questionamentos sobre os documentos apresentados, os quais foram esclarecidos pelos convidados presentes. Retomando os pontos das reuniões anteriores, o Colegiado questionou sobre o andamento da recomendação constante do item (i) da Ata 001/2019, ao que foi esclarecido pela Empresa que a Administração ainda está em tratativas com a Secretaria de Estado de Fazenda (“SEF”). Ficou estabelecido que a Diretoria Executiva intensificará e formalizará as tratativas com a SEF, com o apoio da Presidente do Conselho Fiscal na interlocução. Em seguida, o Colegiado: (i) manifestou-se favoravelmente ao Relatório de Informações Trimestrais – 3º ITR da Companhia, devidamente auditado pela Ernst & Young Auditores Independentes e revisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, o qual será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio de sistema eletrônico Empresanet, conforme preconiza a Instrução CVM 480/2009 e suas alterações; (ii) aprovou a revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal; (iii) definiu reunião extraordinária para o dia 04/12/2019, para apresentação, pela Diretoria Executiva, das ações em andamento na Companhia.
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, 11 de novembro de 2019.

Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira
Presidente do Conselho

Osmar Teixeira de Abreu
Conselheiro

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Conselheira