

**ATA 002/2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MGI – MINAS GERAIS  
PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020.  
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: realizada aos 11 (onze) dias do mês de março de 2020, às 14:00 (quatorze 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 Diretor Presidente da MGI, Sr. Weverton Vilas Boas de Castro, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Nilma Alves dos Santos Gonçalves, a Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos, Sra. Karina de Souza Fraga, e o Gerente de Controladoria, Sr. Flávio Augusto Sampaio Menezes.
3. **ORDEM DO DIA**: Emissão de parecer sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (“DF’s 2019”).
4. **DELIBERAÇÕES**: Instalada a reunião, a Presidente do Conselho apresentou ao Colegiado as suas principais impressões sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. O Colegiado discutiu sobre os principais pontos das demonstrações, com destaque para: (i) resultados de ajuste a valor justo, que foram preponderantes para os resultados da empresa; (ii) convênios; (iii) direitos de crédito autônomos; (iv) debêntures. Em sequência, o Colegiado, em conjunto com os convidados, teceu comentários sobre a atual conjuntura político-econômica e as perspectivas futuras para a empresa. Ato contínuo, a presidente do Conselho elogiou a qualidade das DF’s 2019 e congratulou a Diretoria Executiva pelos avanços na gestão, demonstrados no Relatório da Administração, e pela realização da 1ª Semana da Integridade, em dezembro/2019, tendo sua opinião acompanhada pelos demais membros. Na oportunidade, o Diretor Presidente enalteceu o comprometimento e a competência do corpo técnico da empresa, essenciais para os avanços alcançados. Por fim, o Colegiado, com base na análise dos documentos apresentados, e considerando, ainda, os *drafts* do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário sobre eles emitidos, emitiu o anexo parecer, favorável à aprovação das DF’s 2019.
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 março de 2020.

**Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira**  
Presidente do Conselho

**Osmar Teixeira de Abreu**  
Conselheiro

**Elizabeth Jucá e Mello Jacometti**  
Conselheira

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**Anexo à Ata 002/2020**

O Conselho Fiscal da MGI – Minas Gerais Participações S.A., no uso de suas atribuições estatutárias, em reunião realizada nesta data, conheceu o Relatório Anual da Administração sobre as atividades sociais e os principais fatos administrativos do exercício, examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas por Notas Explicativas. Após verificarem que os documentos citados representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Empresa, com base no *draft* do Relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S e do Comitê de Auditoria Estatutário sobre eles emitido, opinaram favoravelmente à aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.

Belo Horizonte, 11 de março de 2020.

**Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira**  
Presidente do Conselho

**Osmar Teixeira de Abreu**  
Conselheiro

**Elizabeth Jucá e Mello Jacometti**  
Conselheira