

**ATA 005/2019 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MGI – MINAS GERAIS  
PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2019.  
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2019, 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 Sr. Weverton Vilas Boas de Castro - Diretor Presidente, e a Sra. Nilma Alves dos Santos Gonçalves - Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores.
3. **ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação de Relatório de Gestão da Diretoria Executiva.
4. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, o Diretor Presidente da MGI apresentou relatório de gestão contendo o diagnóstico de todas as áreas da empresa, realizado após sua posse, em 03 de setembro de 2019, e as principais intervenções realizadas em cada área. Destacou que houve uma mudança no modelo de gestão da Diretoria Executiva, com uma atuação mais participativa no dia a dia das áreas e implementação de reuniões quinzenais com as gerências para fins de alinhamento. Em seguida, apresentou os resultados parciais alcançados até 30 de novembro de 2019, com destaque para as estratégias de marketing adotadas para alavancar as vendas de imóveis. Por fim, reconheceu o empenho e engajamento dos colaboradores da MGI. O Colegiado teceu comentários sobre as informações apresentadas e questionou sobre a situação das debêntures de 5ª emissão, tendo sido esclarecido pela Diretoria que a MGI depende de um posicionamento da Secretaria de Estado de Fazenda sobre essa questão. Em seguida, a mesa debateu sobre as perspectivas da MGI diante do atual cenário do Governo Estadual. Por fim, o Colegiado parabenizou a Diretoria pela atuação demonstrada.
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, 04 de dezembro de 2019.

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

**Osmar Teixeira de Abreu**  
Conselheiro

**Elizabeth Jucá e Mello Jacometti**  
Conselheira