

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927
EXTRATO DA ATA 001-2025 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: Realizada aos 04 dias do mês de fevereiro de 2025, às 11:00 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.

II - Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes e secretariados pelo Sr. Claudio Politi.

III- Sumário dos fatos ocorridos: O Colegiado aprovou, por unanimidade, o Planejamento Estratégico 2024-2028 e o Plano de Negócios 2025. Foram apresentados estudos sobre operação de debêntures e contratos associados, além dos riscos envolvidos. Informou-se a alienação do imóvel "RAJA" por R\$33,8 milhões, destacando o empenho da equipe MGI. Também foi comunicada a conclusão da mudança do arquivo ESTADO/MGI para o prédio da AGE, onde funcionará o escritório de negócios após ajustes finais.

IV- Participações: Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Claudio Politi, José Marcus Diniz Ferreira Júnior, Weverton Vilas Boas de Castro, Adrielle Frade Cândido e Marco Antônio Vieira Gomes, representando 86% dos membros do Colegiado. Participaram como convidados a Diretora de Negócios, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores e o Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança.

Certificamos que o extrato confere com o original, que se encontra na sede da Companhia.