

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 14:00 (quatorze horas) do dia 01 de outubro de 2024, na sede social 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. Assembleia Geral realizada digitalmente, nos termos do § 2º-A do art. 124 da Lei n.º 6.404.

2. PUBLICAÇÕES:

2.1 Convocações: Edital de Convocação publicado no jornal “Diário do Comércio”, edição do dia 20 de setembro de 2024, caderno “Economia”, página 07 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital, edição do dia 21 de setembro de 2024, caderno “Economia”, página 08 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital e edição do dia 24 de setembro de 2024, caderno “Economia”, página 07 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital.

3. PRESENCAS: Presentes os Srs. Rafael Rezende Faria, representante do acionista Estado de Minas Gerais, e Andréia Álvares Andrade de Carvalho, representante do acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, representando 99,9% do capital votante da sociedade, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Weverton Vilas Boas de Castro e Nilma Alves dos Santos, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores.

4. MESA DIRETORA: Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência o Sr. Rafael Rezende Faria e, como secretária, a Sra. Andréia Álvares Andrade de Carvalho.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Eleição de membro do Conselho de Administração

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e lida a pauta, após tomarem conhecimento da renúncia apresentada pela conselheira Sra. Silvia Caroline Listgarten Dias, cujo desligamento ocorreu em 03/09/2024, os acionistas, respaldados nos anexos documentos Ofício Nota Técnica SEDE/CEGE/2024 de nº 180/2024 e Ata do COAUD de nº 015/2024 atestando que o candidato preenche todos os requisitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade, nos termos da Lei 13.303/2016 e do Decreto 47.154/2017, deliberaram por unanimidade de votos:

(i) eleger, para o cargo vago no Conselho de Administração, complementando o atual mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, o sr. Marco Antônio Vieira Gomes, brasileiro, casado, Administrador, CPF nº 221.520.836-87, RG nº M-974.653, com domicílio na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP: 31.630-901, Belo Horizonte - MG, por indicação do acionista controlador.

7.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida aos presentes, foi por eles aprovada e assinada.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2024.

Rafael Rezende Faria
Estado de Minas Gerais

Andreia Álvares Andrade de Carvalho
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG