

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE

CNPJ/MF n.º 29.768.219/0001-17 - NIRE 31500221885

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de dezembro de 2024. DATA, HORÁRIO e LOCAL: 20 de dezembro de 2024, às 10h, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE (“Companhia”), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde, CEP 31630-901 – Cidade Administrativa de Minas Gerais, Edifício Gerais, 6º andar. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação, pelo comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” ou “LSA”). QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: considerando a existência de quórum de instalação para deliberação da Ordem do Dia, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do disposto no artigo 125 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” ou “LSA”). COMPOSIÇÃO DA MESA: Sérgio Lopes Cabral, Presidente; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) Renúncia de membro do Conselho Fiscal; (ii) Registro de término de mandato de Conselheiro Fiscal; (iii) Renúncia de membro do Conselho de Administração; (iv) Eleição de membro para o Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer protestos, restrições, ressalvas ou reservas, nem manifestações apartadas de voto, as seguintes deliberações: 1. Renúncia de membro do Conselho Fiscal. Os acionistas receberam a renúncia do Senhor Ricardo Augusto de Gontijo Vivian, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº **7***3*, inscrito no CPF sob nº ***.414.***-0*, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço na *** ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, apresentada em 22 de agosto de 2024, com efeitos a partir da mesma data. 2. Registro de término de mandato de Conselheiro Fiscal. Os acionistas registraram o término do mandato do Conselheiro Fiscal titular, Senhor Frederico Amaral e Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade **0.*8*, inscrito no CPF sob nº ***.773.***-5*, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço na ***, em 04 de novembro de 2024, sem recondução. 3. Renúncia de membro do Conselho de Administração. Os acionistas receberam a renúncia do Senhor Milton Nassau Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº *.*7*.4**, inscrito no CPF sob nº ***.859.***-4*, residente e domiciliado em Nova Lima/MG, na *** ao cargo de membro do Conselho de Administração, apresentada em 31 de outubro de 2024, com efeitos a partir da mesma data. 4. Eleição de membro para o Conselho de Administração. Os acionistas elegeram para o cargo de membro do Conselho de Administração da Codemge, em conformidade com o Ofício SEDE/CCGE nº 139/2024, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, e nos termos dos artigos 16 e 19 do Estatuto Social, para mandato com término previsto em 17 de março de 2025, em observância ao disposto no art. 13, VI da Lei 13.303/16 e no art. 21, V do Decreto Estadual 47.154/17, o Senhor Victório Duque Semionato, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade **8.*7*, inscrito no CPF sob nº ***.957.***-7*, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, com endereço na ***. A posse do Conselheiro de Administração ora eleito fica condicionada à assinatura (i) do respectivo Termo de Posse; (ii) da Declaração de Desimpedimento, e (iii) do Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações. ACIONISTAS PRESENTES: Estado de Minas Gerais, representado por Rafael Rezende Faria, Procurador do Estado de Minas Gerais; e MGI – Minas Gerais Participações S.A., representada por Nilma Alves dos Santos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2024. Rafael Rezende Faria, Representante do Estado de Minas Gerais; Nilma Alves dos Santos, Representante da MGI – Minas Gerais Participações S.A.; Sérgio Lopes Cabral, Presidente; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. Registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 12380573 em 20/01/2025 – Protocolo nº 25/017.539-8. Certifica o registro a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. *Informações pessoais ocultadas em observação à LGPD.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 27/05/2025

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:
<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2025/05/EDITAL-EM-CODEMGE-20.12.2024-27-05-2025.pdf>

