

**Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG**  
CNPJ nº 19.791.581/0001-55 – NIRE nº 31300120104

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de março de 2025. DATA, HORÁRIO e LOCAL: 07 de março de 2025, às 10h30min, na sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG (“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: Luísa Cardoso Barreto, Presidente; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) Renúncia de membro do Conselho de Administração; (ii) Recondução de membros do Conselho de Administração; (iii) Eleição de membro para o Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES: após análise e discussão da matéria constante 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 de Administração. Os acionistas receberam a renúncia do Senhor Wagner de Freitas Oliveira, brasileiro, casado, químico, portador da carteira de identidade M\* \*\* \*8\*.7\*, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.216.\*\*\*-5, residente e domiciliado em Araxá/MG, na \*\*\* ao cargo de membro do Conselho de Administração, apresentada em 07 de fevereiro de 2025, com efeitos a partir da mesma data. 2. Recondução de membros do Conselho de Administração. Em conformidade com os Ofícios SEDE/CCGE nº. 13/2025, 14/2025, 15/2025, 17/2025, 18/2025 e 19/2025, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário em sua 74ª reunião, e nos termos dos artigos 22 e 25 do Estatuto Social da Codemig, os acionistas reconduziram, para mandato de 2 (dois) anos, com início em 17 de março de 2025 e término em 17 de março de 2027, os conselheiros de administração da Companhia: Alécia Paolucci Nogueira Bicalho, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade \* \*\* \*9\*0\*, inscrita no CPF sob o nº \*\*\*.274.\*\*\*-3; residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço na \*\*\*; Edsony Max Alves, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº \*\*\*4\*6, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.605.\*\*\*-0; residente e domiciliado em Araxá/MG, com endereço na \*\*\*; Bruno Selmi Dei Falcí, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº \*\*\*3\*2, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.772.\*\*\*-0; residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na \*\*\*; Gustavo de Oliveira Barbosa, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº \*\*\*0\*4, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.126.\*\*\*-2, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na \*\*\*; João Carlos Gontijo de Amorim, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº \*\*\*7\*4, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.017.\*\*\*-7; residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na \*\*\*; e Victório Duque Semionato, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade \*\*8.7\*, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.957.\*\*\*-7, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, com endereço na \*\*\*. 3. Eleição de membro para o Conselho Fiscal. Os acionistas elegeram para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Codemig, em conformidade com os Ofícios SEDE/CCGE nº 22/2025 e 23/2025, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário em sua 74ª reunião, e nos termos do artigo 37 do Estatuto Social, para mandato de 2 (dois) anos, com término previsto em 07 de março de 2027, a Senhora Aline Brandão Silva, brasileira, solteira, comunicadora social, RG \*\* \*\*8\*.5\* e CPF nº \*\*\*.063.\*\*\*-0, residente e domiciliada em Belo Horizonte, na \*\*\*. A posse da Conselheira Fiscal ora eleita fica condicionada à assinatura (i) do respectivo Termo de Posse, o qual deverá obrigatoriamente contemplar sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o artigo 52 do estatuto social da Companhia, (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 Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemig, representada por Luísa Cardoso Barreto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 07 de março de 2025. Rafael Rezende Faria, Representante do Estado de Minas Gerais; Luísa Cardoso Barreto, Presidente e Representante da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemig; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. Registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 12622142 em 01/04/2025 – Protocolo nº 25/207.164-6. 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-CODEMIG-07.03.2025-27-05-2025.pdf>



CODEMIG-07.03.2025-27-05-2025.pdf