

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
CODEMGE**

CNPJ N.º 29.768.219/0001-17 – NIRE 31500221885

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025.** DATA, HORÁRIO e LOCAL: 25 de novembro de 2025, às 9hs, 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 art. 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: Lúisa Cardoso Barreto, Presidente; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) Destituições de membros do Conselho de Administração. 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, a seguinte deliberação: 1. Destituições de membros do Conselho de Administração. Os acionistas deliberaram, neste ato, por destituir do cargo de membro do Conselho de Administração, nos termos dos Ofícios SEDE/CEGE nº. 148/2025 e SEDE/CEGE nº. 150/2025, a partir da presente data, o Senhor Vítorio Duque Semonato, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade MG-**8.*7*, SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° ***.957.***-7*, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, com endereço na *** e a Senhora Alécia Paolucci Nogueira Bicalho, brasileira, advogada, portadora da carteira de identidade *.*9.*0* SSP/MG, inscrita no CPF sob n° ***.274.***-3*; residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço na ***. ACIONISTAS PRESENTES: Estado de Minas Gerais, representado por Rafael Rezende Faria, Advogado-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais em exercício; e MGI – Minas Gerais Participações S.A., representada por Weverton Vilas Boas de Castro. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 25 de novembro de 2025. Rafael Rezende Faria, Representante do Estado de Minas Gerais; Weverton Vilas Boas de Castro, Representante da MGI – Minas Gerais Participações S.A.; Lúisa Cardoso Barreto, Presidente; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. Registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 13263379 em 11/12/2025 – Protocolo nº 25/784.244-6. 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 20/12/2025

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://publicidadedelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2025/12/EDITAL-CODEMGE-AGE-REALIZADA-25-11-2025-20-12-2025.pdf>

