

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
MINAS GERAIS – CODEMIG**
CNPJ N.º 19.791.581/0001-55 – NIRE 31300120104
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025.** DATA, HORÁRIO e LOCAL:
25 de novembro de 2025, às 9h30min, 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) 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, as
seguintes deliberações: 1. Destituições de membros do Conselho
de Administração. Os acionistas deliberam, neste ato, por destituir
do cargo de membro do Conselho de Administração, nos termos dos
Ofícios SEDE/CEGE n.º. 148/2025 e SEDE/CEGE n.º. 150/2025, a
partir da presente data, o Senhor Victório Duque Semionato, brasileiro,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade MG-**8.*7*, SSP/
MG, inscrito no CPF sob o n.º ***.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.º ***.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 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, 25 de novembro 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 n.º 13261683 em 11/12/2025
– Protocolo n.º 25/784.318-3. 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://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2025/12/EDITAL-CODEMIG-AGE-REALIZADA-25-11-2025-20-12-2025.pdf>

