

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – CODEMGE – CNPJ n.º 29.768.219/0001-17 – NIRE 31500221885
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2026. DATA, HORÁRIO e LOCAL: 09 de fevereiro de 2026, às 14h30, 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: Luísa Cardoso Barreto, Presidente; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) Membro do Conselho de Administração representante dos empregados. 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. Membro do Conselho de Administração representante dos empregados. Considerando o contexto da reestruturação societária deliberada na Assembleia Geral de Acionistas da Codemge, realizada em 04 de novembro de 2025; considerando a cooperação institucional estabelecida entre a Codemge e a Codemig, nos termos do Acordo Cooperação Técnica nº 11.967, celebrado em 16/01/2026, para coordenação de esforços, recursos e conhecimentos estratégicos, visando à conformação de estrutura eficiente e racional para o cumprimento de suas finalidades, em aderência ao interesse público que orienta a atuação de ambas as Companhias; considerando a transferência integral da folha de pessoal da Codemge para a Codemig, concluída em 01/02/2026, de forma que a Codemge passou a não ter empregados; considerando a realização da Assembleia Geral de Acionistas da Codemig em 09 de fevereiro de 2026, os acionistas registraram que o então conselheiro de administração representante dos empregados, Flávio Scholbi Uflacker de Oliveira, reeleito na Assembleia Geral de Acionistas da Codemge realizada em 07 de março de 2025, continuará seu mandato no Conselho de Administração da Codemig, em observância às orientações contidas no Parecer Jurídico nº 51/2026 da Codemge, para fins de atendimento ao artigo 19 da Lei 13.303/2016, ao artigo 30, I do Decreto Estadual 47.154/19 e ao artigo 22, §2º do Estatuto Social da CODEMIG. ACIONISTAS PRESENTES: Estado de Minas Gerais, representado por Wallace Alves dos Santos, Advogado-Geral Adjunto 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, 09 de fevereiro de 2026. Wallace Alves dos Santos, Representante do Estado de Minas Gerais; Nilma Alves dos Santos, Representante da MGI – Minas Gerais Participações S.A.; Luísa Cardoso Barreto, Presidente; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. Registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 13647095 em 02/03/2026 – Protocolo nº 261503367. Certifica o registro a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.



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 06/03/2026

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2026/03/EDITAL-CODEMGE-ATA-DA-AGE-REALIZADA-EM-09-02-2026-06-03-2026.pdf>

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/2026/03/EDITAL-CODEMGE-ATA-DA-AGE-REALIZADA-EM-09-02-2026-06-03-2026.pdf>

