

**ATA Nº 003/2026 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927**

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos 16 dias do mês de março de 2026, às 15:00 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. ("Companhia") na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte MG - CEP 31630-901. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do artigo 15, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram os membros Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Claudio Politi, José Marcus Diniz Ferreira Júnior, Adrielle Frade Cândido, Marco Antônio Vieira Gomes, Gabriela Martins Durães Brandão e Carolina Rocha Vespúcio, correspondendo a 100% de comparecimento dos membros do Colegiado. Participaram como convidados o Diretor Presidente, Sr. Weverton Vilas Boas de Castro, a Diretora de Negócios, Sra. Danielle Cristine Faria, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Nilma Alves dos Santos e o Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança, Sr. Ivo Saliba Regis. **3.MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Andresa Linhares Oliveira Nunes e secretariados pelo Sr. Claudio Politi. **4. ORDEM DO DIA:** Proposta da Diretoria Executiva para Celebração de novo contrato com a SEDE - alienação de 350 imóveis do Estado de Minas Gerais. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, a Presidente do Conselho submeteu aos demais membros a proposta da Diretoria Executiva, conforme indicado na ordem do dia, esclarecendo que a matéria requer a manifestação prévia do Colegiado, nos termos do inciso XI, do artigo 25, do Estatuto Social por possuir valor global superior a R\$ 2 milhões e, nos termos do item 10.2 da Política de Transações com Partes Relacionadas, por se tratarem de instrumentos firmados com o acionista controlador. **5.1.** A Diretora de Negócios, Sra. Danielle Faria, esclareceu que se trata de novo contrato de prestação de serviços de alienação de imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais em decorrência do encerramento da vigência do anterior, nº 1900011079 (9358264/2022). A Conselheira Sra. Carolina Rocha Vespúcio declarou-se impedida de votar o item apresentado, tendo em vista que o objeto do contrato é de responsabilidade de setores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico vinculados a ela. Feitos estes esclarecimentos e considerações, os documentos apresentados foram analisados e discutidos e, tendo em vista (i) a manifestação do Núcleo de Integridade e Gestão de Riscos, conforme ateste de conformidade AT 135343267/2026, (ii) a recomendação do Comitê de Auditoria - COAUD, conforme Ata 04/2026 e (iii) a aprovação da minuta do instrumento pela Assessoria Jurídica da MGI, os membros aptos à deliberação decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta da Diretoria Executiva, AUTORIZANDO a celebração do novo contrato, nos termos da minuta apresentada, conforme Anexo I à presente Ata. **6. RESUMO DA VOTAÇÃO:** Um impedimento autodeclarado pela conselheira Carolina Rocha Vespúcio, com aprovação unânime pelos seis membros remanescentes. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 16 de março de 2026. Assinaturas: Andresa Linhares de Oliveira Nunes - Presidente; Claudio Politi - Vice-presidente; José Marcus Diniz Ferreira Júnior - Conselheiro; Carolina Rocha Vespúcio - Conselheira; Adrielle Frade Cândido - Conselheira; Marco Antônio Vieira Gomes - Conselheiro e Gabriela Martins Durães Brandão - Conselheira. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 16 de março de 2026. Nilma Alves dos Santos - Diretora Presidente em exercício da MGI. *JUCEMG (Registro Digital sob o nº 13793126 em 16/04/2026 - Protocolo nº 262502119 - Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral).*



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 18/04/2026

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/2026/04/EDITAL-MGI-MINAS-GERAIS-PARTICIPACOES-S.A.-ATA-003-REALIZADA-16-03-2026-18-04-2026.pdf>

