

**ATA Nº 002/2026 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 25 dias do mês de fevereiro de 2026, às 11:00 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 Santos e o o Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança, Sr. Ivo Saliba Regis. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes e secretariados pelo Sr. Claudio Politi. **4. ORDEM DO DIA:** (i) Documento final do Planejamento Estratégico 2026-2030; **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, os membros do Colegiado analisaram e discutiram sobre as matérias constantes da ordem do dia deliberando, por unanimidade de votos: **5.1.** Aberta a reunião, a Presidente do Colegiado, Sra. Andresa Linhares, concedeu a palavra à Diretoria. A Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Nilma Alves, apresentou as alterações realizadas na minuta do Planejamento Estratégico 2026-2030, anteriormente submetida na reunião realizada em 16 de janeiro de 2026. Após as devidas análises e considerações, o Colegiado manifestou que as alterações propostas contribuirão para um melhor controle e acompanhamento da execução estratégica. O Vice-Presidente do Colegiado, Sr. Cláudio Politi, solicitou a inclusão de dispositivo que evidenciasse que as metas financeiras estabelecidas para o período são as necessárias para o atingimento do ponto de equilíbrio da Companhia. A Conselheira, Sra. Carolina Vespúcio, sugeriu a inclusão de indicador de taxa de conversão ou tíquete médio no plano de ação referente à prospecção de contratos, com o objetivo de orientar o cumprimento das metas financeiras. O Conselheiro, Sr. Marco Antônio, ressaltou a necessidade de fortalecer continuamente a gestão de riscos da Companhia. Considerando os apontamentos apresentados pelo Colegiado, a sessão foi suspensa para a realização dos ajustes no documento. Concluídas as alterações propostas, o documento atualizado foi submetido ao conhecimento dos Conselheiros, que deliberaram pela aprovação do Planejamento Estratégico 2026-2030, bem como do Plano de Negócios para o exercício de 2026, nos termos do Anexo I à presente Ata. **6. 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, 25 de fevereiro 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, 25 de fevereiro de 2026. Weverton Vilas Boas de Castro - Diretor Presidente da MGI. *JUCEMG (Registro Digital sob o nº 13712518 em 11/03/2026 - Protocolo nº 261845128 - 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 08/04/2026

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-NO-002-2026-DE-REUNIAO-REALIZADA-DIA-25-02-2026-08-04-2026.pdf

