

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927  
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Instalada a Assembleia às 10:00 (dez horas) do dia 30 de abril de 2026, na sede social da MGI - Minas Gerais Participações S.A. ("Companhia"), na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte MG - CEP 31630-901. Assembleia Geral realizada digitalmente, nos termos do § 2º-A do art. 124 da Lei nº 6.404.

**2. PUBLICAÇÕES:** **2.1 Demonstrações Contábeis:** Publicadas na edição do dia 15 de abril de 2026, no jornal "Estado de Minas", página 28 da Edição Impressa e páginas 01, 02, 03, 04, 05 e 06 da Edição Digital. **2.2 Convocações:** Edital de Convocação publicado no jornal "Estado de Minas", edição do dia 16 de abril de 2026, página 34 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital, edição do dia 17 de abril de 2026, página 35 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital e edição do dia 18 de abril de 2026, página 19 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital.

**3. PRESENCAS:** Presentes o Sr. Wallace Alves dos Santos, representante do acionista Estado de Minas Gerais, representando 99,9% do capital votante da sociedade, conforme assinatura aposta no livro de presença de acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Gustavo Fonseca Nogueira, Nilma Alves dos Santos e Ivo Saliba Regis, respectivamente, Diretor-Presidente, Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores e Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança.

**4. MESA DIRETORA:** Instalada a Assembleia, assumiu a Presidência o Sr. Wallace Alves dos Santos, e, como secretário convidado, o Sr. Ivo Saliba Regis, tendo em vista a ausência do outro acionista.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício de 2025; (ii) Destinação do resultado do exercício de 2025; (iii) Provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2026; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (v) Eleição de um membro do Conselho Fiscal.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, lida a pauta e discutidas as matérias, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos, conforme se segue:

**6.1. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária** (i) Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, com base no Parecer do Conselho Fiscal, no Relatório dos Auditores Independentes, na Ata 006/2026 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD e na Ata 004/2026 do Conselho de Administração. (ii) Não distribuir Juros sobre o Capital Próprio - JCP e dividendos neste exercício em razão da dedução dos prejuízos acumulados, conforme preconizam o artigo 189 da Lei 6.404/76 e o artigo 54 do Estatuto Social, remanescendo um prejuízo acumulado de R\$ 550.695 mil. (iii) Aprovar o provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2026, nos limites da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia, se houver lucro em montante superior aos prejuízos acumulados. A manifestação do Acionista Estado de Minas Gerais sobre os itens i, ii e iii acima se deu com base no Ofício SEDE/COMITE/CCGE nº 69/2026 e Nota Técnica nº 108/SEDE/CEGE/2026. (iv) Reconduzir, para um novo prazo de gestão de 02 anos, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2028, com base no Ofício SEDE/COMITE/CCGE nº 61/2026, Notas Técnicas nº 101 a 106/SEDE/CEGE/2026 e na manifestação do COAUD, conforme ATA 09/2026, os seguintes membros do Conselho de Administração: a) Cláudio Politi, brasileiro, separado, empresário, CPF nº 543.885.707-53, RG nº 32.995.246-8, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço profissional na sede da companhia, situada à Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais - 4º andar - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte - MG, por indicação do acionista controlador. b) José Marcus Diniz Ferreira Júnior, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 071.737.776-82, RG nº 6.837.849 - SSP-MG, residente e domiciliado em Mateus Leme/MG, com endereço profissional na sede da companhia, situada à Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais - 4º andar - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte - MG, como membro independente. c) Carolina Rocha Vespúcio, brasileira, casada, servidora pública, CPF nº 061.841.946-23, RG nº 10.884.333 - SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na sede da companhia, situada à Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais - 4º andar - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte - MG, por indicação do acionista controlador. d) Marco Antônio Vieira Gomes, brasileiro, casado, administrador, CPF nº 221.520.836-87, RG nº M-974.653, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na sede da companhia, situada à Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais - 4º andar - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte - MG, por indicação do acionista controlador. e) Gabriela Martins Durães Brandão, brasileira, solteira, administradora, CPF nº 116.507.326-94, RG nº M-15.400.911 - SSP/MG, com domicílio na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP: 31.630-901, Belo Horizonte - MG, por indicação do acionista controlador. Eleger para um prazo de gestão de 02 anos, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2028, com base no Ofício SEDE/COMITE/CCGE nº 49/2026, Nota Técnica nº 85/SEDE/CEGE/2026 na manifestação do COAUD, conforme ATAS 08/2026, os seguintes membros do Conselho de Administração: a) Felipe Afonso Costa, brasileiro, casado, contador, CPF nº 055.883.636-47, RG nº 11.470.154 - SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na sede da companhia, situada à Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais - 4º andar - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte - MG. b) Sergio Augusto Furtado de Mello, como membro representante dos empregados, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, RG/CPF nº 137.448.767-80, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na sede da companhia, situada à Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais - 4º andar - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte - MG, no âmbito do Processo Eleitoral nº 01/2016. Fica designado, nos termos do artigo 20, §2º do Estatuto Social, o Sr. Cláudio Politi, atual Vice-Presidente do Conselho para o cargo de Presidente e o conselheiro ora eleito, Sr. Felipe Afonso Costa, para o cargo de Vice-Presidente. (v) A eleição de um membro do Conselho Fiscal não será objeto de deliberação.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida aos presentes, foi por eles aprovada e assinada. Belo Horizonte, 30 de abril de 2026. Assinatura: Wallace Alves dos Santos - Estado de Minas Gerais. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 30 de abril de 2026. Gustavo Fonseca Nogueira - Diretor Presidente da MGI. JUCEMG (Registro Digital sob o nº 13872541 em 15/05/2026 - Protocolo nº 263199720 - 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 26/05/2026



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/2026/05/EDITAL-MGI-MINAS-GERAIS-](https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2026/05/EDITAL-MGI-MINAS-GERAIS-PARTICIPACOES-S.A.-ATA-DA-AGO-REALIZADA-EM-30-04-2026-26-05-2026.pdf)

[PARTICIPACOES-S.A.-ATA-DA-AGO-REALIZADA-EM-30-04-2026-26-05-2026.pdf](https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2026/05/EDITAL-MGI-MINAS-GERAIS-PARTICIPACOES-S.A.-ATA-DA-AGO-REALIZADA-EM-30-04-2026-26-05-2026.pdf)

