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 08 DE SETEMBRO DE 2026. DATA, HORÁRIO e LOCAL: 08 de setembro de 2026, às 10h30min, 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) Destituição de membros do Conselho de Administração; (ii) Eleição de membros para o Conselho de Administração; (iii) Renúncia de membro do Conselho de Administração; (iv) Renúncia de membro do Conselho Fiscal; (v) Registro de término de mandato de Conselheiro Fiscal. 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. Destituição de membros do Conselho de Administração. Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social, os acionistas deliberaram, neste ato, pela destituição do cargo de membros do Conselho de Administração, nos termos dos Ofícios SEDE/COMITE/CCGE nº. 114/2026 e SEDE/COMITE/CCGE nº. 121/2026, a partir da presente data, o Senhor Saulo Nazareno de Mesquita Carvalho, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 21.***.338 SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 007.***.***-00; residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na ***, e o Senhor Fernando Passalio de Avelar, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº M8***986 SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 027******-71, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço na ***. 2. Eleição de membros para o Conselho de Administração. Em conformidade com os Ofícios SEDE/COMITE/CCGE nº. 114/2026 e SEDE/COMITE/CCGE nº. 121/2026, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário em sua 97ª reunião, e nos termos dos artigos 22 e 25 do Estatuto Social, os acionistas elegeram para o cargo de membros do Conselho de Administração da Codemig, as Senhoras Renata Maria Paes de Vilhena, brasileira, separada judicialmente, graduada em estatística, portadora da carteira de identidade nº MG-1***110, inscrita no CPF sob n° 636.***.***-34, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, com endereço na ***; Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº MG-8***965, inscrita no CPF sob n° 036.***.***-32, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, com endereço na ***; e Cláudia Silvia Zanchi Piunti, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 22***742, inscrita no CPF sob n° 151.***.***-60, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço na ***; para mandatos com término previsto em 17 de março de 2027, em observância ao disposto no art. 13, VI da Lei 13.303/16 e no art. 21, V do Decreto Estadual 47.154/17. A posse das Conselheiras de Administração ora eleitas fica condicionada à assinatura (i) do respectivo Termo de Posse; (ii) da Declaração de Desimpedimento, e (iii) do Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações. 3. Renúncia de membro do Conselho de Administração. Os acionistas receberam a renúncia do Senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº ***0*4*, inscrito no CPF sob n° ***.126.***-2*, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na ***, ao cargo de membro do Conselho de Administração, apresentada em 28 de abril de 2026, com efeitos a partir de 01/05/2026. 4. Renúncia de membro do Conselho Fiscal. Os acionistas receberam a renúncia do Senhor Gustavo Oliveira Braga de Souza, brasileiro, casado, administrador público, RG MG 14.***.003 e CPF nº 094.***.***-30, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na ***, ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, apresentada em 24 de julho de 2026, com efeitos a partir de 31/07/2026. 5. Registro de término de mandato de Conselheiro Fiscal. Os acionistas registraram o término do mandato do Conselheiro Fiscal suplente, Senhor Eduardo César Silva Gomes, brasileiro, solteiro, comunicador social, portador da carteira de identidade nº MG 11.***.794, inscrito no CPF sob n° 053.***.***-73, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço na ***, em 01 de agosto de 2026, sem recondução. ACIONISTAS PRESENTES: Estado de Minas Gerais, representado por Wallace Alves dos Santos, Advogado-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais; e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemge, 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, 08 de setembro de 2026. Wallace Alves dos Santos, Representante do Estado de Minas Gerais; Luísa Cardoso Barreto, Presidente e Representante da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemge; Amanda Souza Lima Rodrigues, Secretária. Registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 14307047 em 27/10/2026 – Protocolo nº 266660959. Certifica o registro a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. *Informações pessoais ocultadas em observação à LGPD.

ASSINADO POR
S/A ESTADO DE MINAS
CNPJ 17247933000180
ACT-Safeweb 04/11/2026 05:39:06

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 04/11/2026

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/2026/11/EDITAL-CODEMIG-Ata-da-AGE-Realizada-em-08-09-2026-04-11-2026.pdf