



**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ nº 05.927.472/0001-08 e NIRE 3130012592-1  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**1. Data, Hora e Local:** 28 de setembro de 2021, às 08:30 horas, na sede da Companhia, situada em Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.575-590. **2. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da mesa:** Antonio Marcos Fattorelli Carneiro e João Bosco Varela Cançado, respectivamente Presidente e Secretário. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) pedido de renúncia do Conselheiro Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro; (ii) eleição de novo Conselheiro; (iii) proposta de revisão do Estatuto Social; (iv) outros assuntos de interesse da Sociedade. **5. Deliberações:** Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aceito o pedido de renúncia do Conselheiro Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro. (ii) Eleito como Conselheiro, pelos acionistas da Classe C de Ações, o Engenheiro Arnaldo José Gomes, brasileiro, casado, Identidade MG-148.498 SSP/MG, CPF 049.028.746-87, residente e domiciliado no Município de Nova Lima/MG na Alameda Monte Carlo 75, Condomínio Riviera Residence, CEP 34007-134, com mandato até 30/04/2022. Presente, o Conselheiro declara não estar incurso nos impedimentos contidos no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76 e posteriores alterações, tendo tomado posse, neste ato, em seu cargo; (iii) Aprovada a revisão do Estatuto Social da Companhia. (iv) Os honorários globais dos membros do Conselho de Administração passam a ser de R\$ 77.050,00 (setenta e sete mil e cinquenta reais) mensais, vigentes a partir de mês de setembro de 2021. O valor a ser atribuído a cada membro do Conselho será determinado em reunião do Conselho de Administração. **6. Encerramento:** Concluídos os trabalhos, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro - Presidente da AGE. João Bosco Varela Cançado - Secretário da AGE. Lista de Presenças: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro - Acionista. Marco Antônio Andrade Carneiro - Acionista. Patrimonio Investments Ltd. Acionista representado por Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. Espólio de Pedro Paulo Fattorelli Carneiro - Acionista representado por Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro. João Bosco Varela Cançado - Acionista. Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro - Acionista. Maria Elizabeth Capanema Franco Cançado - Acionista. João Paulo Capanema Franco Cançado - Acionista. Arnaldo José Gomes - Conselheiro eleito e empossado. Visto do Advogado: Ronaldo César Ferreira Silva - OAB/MG 129.484

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ - 05.927.472/0001-08 e NIRE - 3130012592-1  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MIP HOLDING S.A. REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS**  
**DATA:** 28 de setembro de 2021. **HORÁRIO:** 09:00 horas. **LOCAL:** Sede da MIP Holding S.A. (Rua Senhora do Porto 2842, Sala 02, Bairro Palmeiras em Belo Horizonte/MG). **PRESENTE:** Todos os Conselheiros: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Manoel Vitor de Mendonça Filho e Ivo Godoi Junior. **MESA:** PRESIDENTE: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. SECRETÁRIO: João Bosco Varela Cançado. **DECISÕES DO CONSELHO:** • Eleito como Diretor, com mandato iniciando-se nesta data e estendendo-se até o dia 30 de abril de 2022 o Engenheiro Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro, brasileiro, casado, Identidade nº MG-6.048.390 SSP/MG, C.P.F./M.F 005.288.306-00, residente e domiciliado na Rua Doutor Pereira de Melo, nº 271, apartamento 101, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, CEP 30380-350. • O Diretor eleito, presente neste ato, toma posse e declara não estar incurso nos impedimentos contidos no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. • Findo o período para o qual foi eleito, o Diretor continuará no exercício de seu cargo, até a eleição e posse do substituto. Todas as decisões foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a Reunião, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada pelos a seguir nominados. Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021. **CONSELHEIROS:** Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Manoel Vitor de Mendonça Filho, Ivo Godoi Junior. **DIRETOR ELEITO:** Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ - 05.927.472/0001-08 e NIRE - 3130012592-1  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**1. Data e local:** 25 de abril de 2023, às 08 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, situada em Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, CEP: 30.575-590. **2. Composição da mesa:** Antonio Marcos Fattorelli Carneiro e João Bosco Varela Cançado, respectivamente Presidente e Secretário. **3. Presenças:** Presentes os acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, sendo a sócia Patrimonio Investments Ltd representada pelo seu representante legal no Brasil Antonio Marcos Fattorelli Carneiro e o Espólio de Pedro Paulo Fattorelli Carneiro representado por Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro, inventariante. **4. Regularidade:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas, declarou o Sr. Presidente regularmente instalada a Assembleia Geral Ordinária. **5. Formalidades Legais:** A Assembleia Geral Ordinária atendeu a todas as formalidades legais. **6. Deliberações:** Informado aos acionistas presentes que esta Assembleia Geral se orienta pela seguinte ordem do dia: (i) Aprovação das contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Destinação dos lucros que se encontram à disposição da Assembleia; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e a fixação dos seus honorários; (iv) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1)** Após exposição feita aos acionistas pelo Diretor Presidente Marco Antonio Andrade Carneiro, foram aprovados: as contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., cujo teor já havia sido previamente encaminhado aos acionistas, e que foram publicados no dia 20 de abril de 2023 no jornal "Hoje em Dia" de acordo com a Lei 13.818/2019. **6.2)** Aprovada a destinação do saldo atual dos lucros remanescentes, no valor de R\$ 7.567.873,50 (sete milhões quinhentos e sessenta e sete mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) da seguinte forma: 5% dos lucros, no valor de R\$ 378.393,68 (trezentos e setenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) para a constituição da Reserva Legal, 10% dos lucros, no valor de R\$ 718.947,98 (setecentos e dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) para a constituição da Reserva Legal, 10% dos lucros, no valor de R\$ 718.947,98 (setecentos e dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) para permanecer na conta Retenção de Lucros até posterior deliberação dos acionistas. **6.3)** Eleitos os Membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30/04/2024: Presidente do Conselho eleito pelos acionistas da Classe "A" de ações: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, identidade nº MG-869.496/PC-MG, CPF 006.298.476-49, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Desembargador Jorge Fontana nº 428, sala 1516, Bairro Belvedere, CEP 30320-670. Conselheiro eleito pelos acionistas da Classe "B" de ações: João Bosco Varela Cançado, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, identidade nº 9860/D CREA-MG, CPF 140.454.006-72, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, nº 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590. Conselheiro eleito pelos acionistas da Classe "C" de ações: Arnaldo José Gomes, brasileiro, engenheiro, casado, Identidade MG-148.498 SSP/MG, CPF 049.028.746-87, residente e domiciliado no Município de Nova Lima/MG na Alameda Monte Carlo 75, Condomínio Riviera Residence CEP 34007-134. Conselheiros Independentes: Ottoniel Silva Reis, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, identidade nº 24820/D CREA-MG, CPF 420.034.826-87, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Simbaiba nº 587, aptº 502, Bairro Leblon, CEP 22450-140 e Ivo Godoi Junior, brasileiro, casado, empresário, identidade nº 9.271.390-7 SSP/SP, CPF 022.574.108-31, residente e domiciliado no Município de São Paulo, SP, na Rua Caraca nº 158, Bairro Vila Madalena, CEP 05447-130. Presentes, os Membros do Conselho de Administração, agora eleitos, declararam não estarem incurso nos impedimentos contidos no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76 e posteriores alterações, tendo os mesmos tomado posse, neste ato, em seus cargos. **6.4)** Os honorários globais dos membros do Conselho de Administração foram fixados em R\$ 89.760,00 (oitenta e nove mil, setecentos e sessenta reais) mensais, já incluído neste valor a complementação dos honorários dos Conselheiros membros do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos e do Conselheiro Coordenador do Planejamento Estratégico. O valor a ser atribuído a cada membro será determinado em reunião do Conselho de Administração. **7. Encerramento:** Concluídos os trabalhos, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro - Presidente da AGE. João Bosco Varela Cançado - Secretário da AGE. Antonio Marcos Fattorelli Carneiro - Acionista e Presidente do Conselho. Marco Antônio Andrade Carneiro - Acionista. Patrimonio Investments Ltd. - Acionista representada por Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. Espólio de Pedro Paulo Fattorelli Carneiro - Acionista representado por Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro. João Bosco Varela Cançado - Acionista e Conselheiro. Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro - Acionista. Maria Elizabeth C. Franco Cançado - Acionista. João Paulo Capanema Franco Cançado - Acionista. Arnaldo José Gomes - Conselheiro. Ottoniel Silva Reis - Conselheiro. Ivo Godoi Junior - Conselheiro. Ronaldo César Ferreira Silva - OAB/MG 129.484 - CPF: 043.420.476-59 - Advogado

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ - 05.927.472/0001-08 e NIRE - 3130012592-1  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**1. Data e local:** 29 de abril de 2022, às 08 horas e 30 minutos, na sede da Companhia, situada em Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, CEP: 30.575-590. **2. Composição da mesa:** Antonio Marcos Fattorelli Carneiro e João Bosco Varela Cançado, respectivamente Presidente e Secretário. **3. Presenças:** Presentes os acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, sendo a sócia Patrimonio Investments Ltd representada pelo seu representante legal no Brasil Antonio Marcos Fattorelli Carneiro e o Espólio de Pedro Paulo Fattorelli Carneiro representado por Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro, inventariante. **4. Regularidade:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas, declarou o Sr. Presidente regularmente instalada a Assembleia Geral Ordinária. **5. Formalidades Legais:** A Assembleia Geral Ordinária atendeu a todas as formalidades legais. **6. Deliberações:** Informado aos acionistas presentes que esta Assembleia Geral se orienta pela seguinte ordem do dia: (i) Aprovação das contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Referendação das distribuições de dividendos e de juros sobre o capital próprio autorizadas pelo Conselho de Administração; (iii) Destinação dos lucros que se encontram à disposição da Assembleia; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração e a fixação dos seus honorários; (v) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1)** Após exposição feita aos acionistas pelo Diretor Presidente Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, foram aprovados: as contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., cujo teor já havia sido previamente encaminhado aos acionistas, e que foram publicados no dia 15 de abril de 2022 no jornal "Hoje em Dia" de acordo com a Lei 13.818/2019. **6.2)** Referendada a distribuição de dividendos aos acionistas autorizados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de setembro de 2021 no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais). Referendada a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, autorizada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de dezembro de 2021 no valor bruto de R\$ 1.078.000,00 (um milhão e setenta e oito mil reais). Os valores dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio já creditados aos acionistas deverão ser pagos de acordo com a disponibilidade de caixa da empresa, sem correção. **6.3)** Aprovada a destinação do saldo atual dos lucros remanescentes, no valor de R\$ 41.794.762,51 (quarenta e um milhões, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos) da seguinte forma: 5% dos lucros, no valor de R\$ 2.089.738,13 (dois milhões, oitenta e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e treze centavos) para a constituição da Reserva Legal e o saldo remanescente, no valor de R\$ 39.705.024,38 (trinta e nove milhões, setecentos e cinco mil, vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) para permanecer na conta Retenção de Lucros até posterior deliberação dos acionistas. **6.4)** Eleitos os Membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30/04/2023: Presidente do Conselho eleito pelos acionistas da Classe "A" de ações: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, identidade nº MG-869.496/PC-MG, CPF 006.298.476-49, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Desembargador Jorge Fontana nº 428, sala 1516, Bairro Belvedere, CEP 30320-670. Conselheiro eleito pelos acionistas da Classe "B" de ações: João Bosco Varela Cançado, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, identidade nº 9860/D CREA-MG, CPF 140.454.006-72, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, nº 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590. Conselheiro eleito pelos acionistas da Classe "C" de ações: Arnaldo José Gomes, brasileiro, engenheiro, casado, Identidade MG-148.498 SSP/MG, CPF 049.028.746-87, residente e domiciliado no Município de Nova Lima/MG na Alameda Monte Carlo 75, Condomínio Riviera Residence CEP 34007-134. Conselheiros Independentes: Ottoniel Silva Reis, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, identidade nº 24820/D CREA-MG, CPF 420.034.826-87, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Simbaiba nº 587, aptº 502, Bairro Leblon, CEP 22450-140 e Ivo Godoi Junior, brasileiro, casado, empresário, identidade nº 9.271.390-7 SSP/SP, CPF 022.574.108-31, residente e domiciliado no Município de São Paulo, SP, na Rua Caraca nº 158, Bairro Vila Madalena, CEP 05447-130. Presentes, os Membros do Conselho de Administração, agora eleitos, declararam não estarem incurso nos impedimentos contidos no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76 e posteriores alterações, tendo os mesmos tomado posse, neste ato, em seus cargos. **6.5)** Os honorários globais dos membros do Conselho de Administração foram fixados em R\$ 85.080,00 (oitenta e cinco mil e oitenta reais) mensais, já incluído neste valor a complementação dos honorários dos membros do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos e do Coordenador do Planejamento Estratégico. O valor a ser atribuído a cada membro será determinado em reunião do Conselho de Administração. **7. Encerramento:** Concluídos os trabalhos, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro - Presidente da AGE. João Bosco Varela Cançado - Secretário da AGE. Antonio Marcos Fattorelli Carneiro - Acionista e Presidente do Conselho. Marco Antônio Andrade Carneiro - Acionista. Patrimonio Investments Ltd. - Acionista representada por Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. Espólio de Pedro Paulo Fattorelli Carneiro - Acionista representado por Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro. João Bosco Varela Cançado - Acionista e Conselheiro. Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro - Acionista. Maria Elizabeth C. Franco Cançado - Acionista. João Paulo Capanema Franco Cançado - Acionista. Arnaldo José Gomes - Conselheiro. Ivo Godoi Junior - Conselheiro. Ottoniel Silva Reis - Conselheiro. Ronaldo César Ferreira Silva - OAB/MG 129.484 - CPF: 043.420.476-59 - Advogado

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ - 05.927.472/0001-08 e NIRE - 3130012592-1  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MIP HOLDING S.A. REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022, ÀS 09:00 HORAS**  
**DATA:** 08 de abril de 2022. **HORÁRIO:** 09:00 horas. **LOCAL:** Sede da MIP Holding S.A. (Rua Senhora do Porto 2842, Bairro Palmeiras em Belo Horizonte/MG). **PRESENTE:** Todos os Conselheiros da Companhia: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Manoel Vitor de Mendonça Filho e Ivo Godoi Junior, e os Diretores Eleitos: Marco Antonio Andrade Carneiro e Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro. **MESA:** PRESIDENTE: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. SECRETÁRIO: João Bosco Varela Cançado. **1. DECISÕES DO CONSELHO:** • Após a análise e o debate dos Relatórios da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas da MIP Holding S.A., da MIP Engenharia Ltda, da MIP Construtora Ltda, da MIP Investimentos e Participações Ltda e da Multilift Logística Ltda em 31 de dezembro de 2021 e, com o parecer favorável do CARC - Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance para a sua aprovação, estes documentos foram todos aprovados para publicação, sem ressalvas. • Eleita a Diretoria da Companhia, com mandato iniciando-se em 30 de abril de 2022, data de vencimento do atual mandato e estendendo-se até o dia 30 de abril de 2023: Diretor Presidente: Marco Antonio Andrade Carneiro, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro civil, carteira de identidade nº M-5.168.239 PC/MG, CPF nº 953.855.176-15, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, nº 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590; Diretor Vice Presidente: João Bosco Varela Cançado, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, identidade nº 9860/D CREA-MG, CPF 140.454.006-72, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, nº 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590 e como Diretor: Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, Identidade nº MG-6.048.390 SSP/MG, C.P.F./M.F 005.288.306-00, com endereço na Rua Desembargador Jorge Fontana, 428, 15º andar, sala 1515, Bairro Belvedere em Belo Horizonte, MG, CEP 30320-670. • Os Diretores eleitos, presentes neste ato, tomam posse e declaram não estarem incurso nos impedimentos contidos no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. • Findo o período para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse dos substitutos. Os Conselheiros de Administração e os Diretores da MIP Holding S.A. acima relacionados, responsáveis pela Governança do Grupo MIP, por meio desta, informam que não é de conhecimento da Governança da Empresa nenhum tipo de fraude (intencional ou não intencional) que poderia comprometer as demonstrações contábeis da MIP Holding S.A. e de suas controladas em 31 de dezembro de 2021, aprovadas neste Ato e nesta data para emissão e divulgação. Todas as decisões foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a Reunião, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada pelo a seguir nominados. Belo Horizonte, 08 de abril de 2022. Assinam digitalmente o presente documento os senhores: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Manoel Vitor de Mendonça Filho, Ivo Godoi Junior, Marco Antonio Andrade Carneiro, Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro e Ronaldo César Ferreira Silva, advogado OAB/MG - 129.484, CPF: 043.420.476-59.

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ: 05.927.472/0001-08 NIRE: 31300125921  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MIP HOLDING S.A. REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2022 ÀS 16:00 HORAS**  
**Data, hora e local:** Ao décimo dia do mês de janeiro de 2022, às 16 horas, na sede da empresa na Rua Senhora do Porto 2842, sala 02, Bairro Palmeiras em Belo Horizonte/MG. **Convocação e presença:** dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros, nos termos do §5º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se todos os conselheiros da MIP HOLDING S.A., conforme assinaturas ao final desta ata. **Mesa:** Sr. Antonio Marcos Fattorelli Carneiro como Presidente e Sr. João Bosco Varela Cançado como Secretário. **Ordem do dia:** Deliberação sobre (i) a prestação de aval, pela MIP HOLDING S/A, nas Cédulas de Crédito Bancário nº 336.691/22 e nº 336.882/22, emitidas pela MULTILIFT LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.744.919/0001-39. **Deliberações:** (i) Iniciaram-se as deliberações esclarecendo que a MULTILIFT LOGÍSTICA LTDA necessita contratar empréstimos, através de formalização de duas Cédulas de Crédito Bancário com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ("BDMG"), nos valores de R\$ 91.967,68 (noventa e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e de R\$ 907.000,00 (novecentos e sete mil reais), que serão pagos no prazo de 60 (sessenta) meses. Para a contratação destes empréstimos, foi exigido aval da MIP HOLDING S/A para a totalidade dos valores dos financiamentos e seus encargos. (ii) Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, o Conselho de Administração da MIP HOLDING S/A deliberou por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição, pela autorização da prestação do aval nas Cédulas de Crédito Bancário nº 336.691/22 e nº 336.882/22, ficando ratificados todos os atos já praticados até então para a emissão das citadas CCBs. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022. **MESA:** Antonio Marcos Fattorelli Carneiro - Presidente. João Bosco Varela Cançado - Secretário. **CONSELHEIROS:** Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Manoel Vitor de Mendonça Filho, Ivo Godoi Junior

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ - 05.927.472/0001-08 e NIRE - 3130012592-1  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MIP HOLDING S.A. REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023, ÀS 08:00 HORAS**  
**DATA:** 28 de março de 2023. **HORÁRIO:** 08:00 horas. **LOCAL:** Sede da Multilift - Avenida Barão Homem de Melo 4554 - 7º andar em Belo Horizonte/MG. **PRESENTE:** Todos os Conselheiros da Companhia: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis e Ivo Godoi Junior, e os Diretores Eleitos: Marco Antonio Andrade Carneiro, João Bosco Varela Cançado e Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro. **MESA:** Presidente: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. Secretário: João Bosco Varela Cançado. **1. Decisões do Conselho:** • Eleita a Diretoria da Companhia, com mandato iniciando-se em 30 de abril de 2023, data de vencimento do atual mandato e estendendo-se até o dia 30 de abril de 2024: Diretor Presidente: Marco Antonio Andrade Carneiro, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro civil, carteira de identidade nº M-5.168.239 PC/MG, CPF nº 953.855.176-15, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Senhora do Porto, nº 2842, sala 02, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590; Diretor Vice-Presidente: João Bosco Varela Cançado, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, identidade nº 9860/D CREA-MG, CPF 140.454.006-72, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Rua Desembargador Jorge Fontana, 428, 15º andar, sala 1515, Bairro Belvedere, CEP 30320-670. e como Diretor: Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, Identidade nº MG-6.048.390 SSP/MG, C.P.F./M.F 005.288.306-00, com endereço no Município de Belo Horizonte, MG, na Avenida Barão Homem de Melo, 4554, 7º andar, Bairro Estoril, CEP 30494-270. • Os Diretores eleitos, presentes neste ato, tomam posse e declaram não estarem incurso nos impedimentos contidos no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. • Findo o período para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse dos substitutos. Todas as decisões foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a Reunião, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada pelos a seguir nominados. Belo Horizonte, 28 de março de 2023. Assinam digitalmente o presente documento os senhores: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Ivo Godoi Junior, Marco Antonio Andrade Carneiro, Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro e Ronaldo César Ferreira Silva, advogado OAB/MG - 129.484, CPF: 043.420.476-59.

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ - 05.927.472/0001-08 e NIRE - 3130012592-1  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MIP HOLDING S.A. REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2023, ÀS 11:30 HORAS**  
**Data:** 18 de abril de 2023. **Horário:** 11:30 horas. **Local:** Vídeo conferência. **Presentes:** Todos os Conselheiros da Companhia: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, e Ivo Godoi Junior. **Mesa:** Presidente: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. SECRETÁRIO: João Bosco Varela Cançado. **1. Decisões Do Conselho:** • Após a análise e o debate dos Relatórios da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas da MIP Holding S.A., da MIP Engenharia Ltda, da MIP Construtora Ltda, da MIP Investimentos e Participações Ltda e da Multilift Logística Ltda em 31 de dezembro de 2022 e, com o parecer favorável do CARC - Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance para a sua aprovação, estes documentos foram todos aprovados para publicação, sem ressalvas. • Os Conselheiros de Administração e os Diretores da MIP Holding S.A. acima relacionados, responsáveis pela Governança do Grupo MIP, por meio desta, informam que não é de conhecimento da Governança da Empresa nenhum tipo de fraude (intencional ou não intencional) que poderia comprometer as demonstrações contábeis da MIP Holding S.A. e de suas controladas em 31 de dezembro de 2022, aprovadas neste Ato e nesta data para emissão e divulgação. Todas as decisões foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a Reunião, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada pelos a seguir nominados. Belo Horizonte, 18 de abril de 2023. Assinam digitalmente o presente documento os senhores: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Ivo Godoi Junior e Ronaldo César Ferreira Silva, advogado OAB/MG - 129.484, CPF: 043.420.476-59.

**MIP HOLDING S.A.**  
 CNPJ - 05.927.472/0001-08 e NIRE - 3130012592-1  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MIP HOLDING S.A. REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023, ÀS 08 HORAS**  
**DATA:** 08 de maio de 2023. **HORÁRIO:** 08 horas. **LOCAL:** Vídeo conferência. **Presentes:** Todos os Conselheiros da Companhia: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, e Ivo Godoi Junior. **Mesa:** Presidente: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. Secretário: João Bosco Varela Cançado. **Ordem Do Dia:** Deliberar sobre (i) Prestação de aval, pela MIP HOLDING S/A, em Cédula de Crédito Bancário, emitida pela PCN SUZANO SPE S/A (inscrita no CNPJ sob nº 15.582.482/0001-02). (ii) Autorizar a assinatura da CCB pela diretoria da MIP HOLDING S/A. **1. Decisões Do Conselho:** • Iniciaram-se as deliberações esclarecendo que, para que a PCN SUZANO SPE S.A., possa realizar investimentos, necessita contratar empréstimo, através de formalização de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), perante o banco Itaú Unibanco S.A., que será pago no prazo de 36 (trinta e seis) meses e com taxa de juros composta por CDI + 0,41% ao mês. Para a contratação deste empréstimo, foi exigido aval da MIP HOLDING S/A, limitando-se à 30% (trinta por cento) do valor do financiamento e seus encargos. • Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, o Conselho de Administração da MIP HOLDING S/A deliberou por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição, pela autorização da prestação do aval no referido empréstimo, limitado à 30% (trinta por cento) do valor do financiamento e seus encargos, bem como autorizou a assinatura da CCB pela Diretoria. Todas as decisões foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a Reunião, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada pelos a seguir nominados. Belo Horizonte, 08 de maio de 2023. Assinam digitalmente o presente documento os senhores: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Ottoniel Silva Reis, Ivo Godoi Junior e Júlia Lôbo Drager, advogada OAB/MG - 168.248.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EFA5-4A5F-6366-22D4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EFA5-4A5F-6366-22D4



### Hash do Documento

rvOo5cz0WnVb7ET9PwyhZkx2Op/5MLuwB5F2NyiQkxQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/06/2023 20:49 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

