

**Veículo de Desestatização  
MG Investimentos S.A.**

CNPJ/MF nº 44.553.648/0001-60 - NIRE 3130015473-4

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Março de 2023**

**Data, Hora e Local:** Em 23 de março de 2023, às 16h50min, na sede social da Companhia, localizada na Av. dos Andradas, 2225, fundos, bairro Santa Efigênia, CEP 30.120-016, em Belo Horizonte/MG ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Joaquim Constantino Neto que convidou a mim, Sr. Ricardo Constantino, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a destituição imotivada da atual Diretora Presidente; e, uma vez aprovada, em razão de vacância de todos os cargos da diretoria, deliberar (ii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Declarada aberta a sessão, os Conselheiros apreciaram a matéria da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas, aprovar (i) a destituição imotivada da atual Diretora Presidente Sra. Leticia Moraes Torres; (ii) a eleição dos novos membros da Diretoria, em razão de vacância de todos os cargos da diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, com início em 23 de março de 2023 e término previsto para 22 de março de 2026, a saber: **(a) Maria Zélia Rodrigues de Souza França**, brasileira, casada, gestora financeira, portadora da CI/RG nº 37.521.997-3 SSP/SP e inscrita no CPF/ME nº 442.337.286-04, domiciliada na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; **(b) Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da CI/RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/ME nº 162.329.256-53, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; **(c) José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da CI/RG nº 3.800.555-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 080.434.698-49, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; todos eleitos para o cargo de Diretores Administrativos integrantes do Bloco "A"; e **(d) Guilherme Bastos Martins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI/RG nº M-3.618.086 SSP/MG e inscrito no CPF/ME nº 782.287.606-63, domiciliado na Avenida Cesar Puglia nº 150, TP 3, apto 92, bairro Jardim Samambaias, na cidade de Jundiá, estado de São Paulo, CEP 13211-693; eleito para ocupar o cargo de Diretor Operacional integrante do Bloco "B". Os Diretores ora eleitos declaram que aceitam as respectivas nomeações e, tendo conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis, declaram que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada, pelos Conselheiros da Companhia: Joaquim Constantino Neto, Henrique Constantino, Constantino de Oliveira Junior e Ricardo Constantino; por mim Secretário - Joaquim Constantino Neto e pelo Presidente - Ricardo Constantino. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Belo Horizonte (MG), 23 de março de 2023. Mesa: **Joaquim Constantino Neto** - Presidente; **Ricardo Constantino** - Secretário. Conselheiros Presentes: **Joaquim Constantino Neto, Henrique Constantino Constantino de Oliveira Júnior, Ricardo Constantino.** Diretores Eleitos: **Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Paula Sérgio Coelho, José Efraim Neves da Silva, Guilherme Bastos Martins.** Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 10316560 em 25/04/2023 da Empresa VEÍCULO DE DESESTATIZAÇÃO MG INVESTIMENTOS S.A. - NIRE 31300154734 e Protocolo 232110034 - 24/04/2023. **Marinely de Paula Bomfim** - Secretária-Geral.

## 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/5024-823D-E438-3262> 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: 5024-823D-E438-3262



### Hash do Documento

fmRLBOw+kKTdiyLVYUCCTy5CQwwjjaZPxeXmuxl6K1Y=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 09/02/2024 19:37 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

