

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2025

1.DATA, HORA E LOCAL: Instalada a Assembleia às 11:00 (onze horas) do dia 13 de outubro de 2025, 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 n.º 6.404.

2. PUBLICAÇÕES:

2.1 Convocações: Edital de Convocação publicado no jornal "Diário do Comércio", edição do dia 03 de outubro de 2025, caderno "Política", página 09 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital, edição do dia 04 de outubro de 2025, caderno "Economia", página 08 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital e edição do dia 07 de outubro de 2025, caderno "Política", página 07 da Edição Impressa e página 01 da Edição Digital.

3. PRESENCAS: Presente 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. Weverton Vilas Boas de Castro, 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:

5.1. Assembleia Geral Extraordinária

- (i) Destituição/eleição de membro do Conselho de Administração;
- (ii) Ciência da adoção do Livro Digital de Registro de Presença de Acionistas.

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

6.1. Destituir o Sr. **Sr. Weverton Vilas Boas de Castro** do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Na mesma oportunidade, eleger para compor o referido Conselho, em complementação ao mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, a Sra. **Sra. Carolina Rocha Vespúcio**, brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 061.841.946-23 e portadora do RG nº MG- MG-10.884.333 – SSP/MG, com domicílio na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901, Belo Horizonte/MG, nos termos da indicação do acionista controlador, respaldada pelo Ofício SEDE/CCGE nº 124/2025 e pela Nota Técnica SEDE/CEGE nº 195/2025. A eleição foi precedida da manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (Ata nº 12/2025), que atestou o atendimento integral aos requisitos legais e regulamentares de elegibilidade, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 47.154/2017, não havendo vedação à elegibilidade.

7. OUTROS ASSUNTOS: O acionista foi devidamente informado sobre a implementação do novo Livro Digital de Registro de Presença de Acionistas, cuja adoção está fundamentada no Parecer Jurídico nº 078/2025. Ressalta-se que o Livro Físico de Registro de Presença foi encerrado na folha 65, sendo arquivado conforme as melhores práticas de gestão documental e em estrita observância à legislação vigente, assegurando a integridade e a rastreabilidade dos registros societários."

8. 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, 13 de outubro de 2025.

Wallace Alves dos Santos
Estado de Minas Gerais