

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927
EXTRATO DA ATA 004-2026 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: Realizada aos 27 dias do mês de março de 2026, às 11:00 horas, na sede 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.

II - Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes e secretariados pelo Sr. Marco Antônio Vieira Gomes.

III- Sumário dos fatos ocorridos: O Colegiado recomendou à Assembleia Geral Ordinária a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 e do Relatório da Administração, com fundamento nos pareceres favoráveis dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal. Deliberou, ainda, recomendar a não distribuição de dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio relativos ao exercício de 2025, em razão de prejuízos acumulados, bem como o provisionamento de JCP para imputação aos dividendos obrigatórios do exercício de 2026, nos termos legais e estatutários. Manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento à Assembleia Geral de proposta de atualização dos honorários dos membros estatutários, condicionada à manifestação da CEGE. Por fim, aprovou a recondução de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos apresentados.

IV- Participações: Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Claudio Politi, José Marcus Diniz Ferreira Júnior, Carolina Rocha Vespúcio, Adrielle Frade Cândido, Marco Antônio Vieira Gomes e Gabriela Martins Durães Brandão representando 100% dos membros do Colegiado. Participaram como convidados o Diretor Presidente, Sr. Weverton Vilas Boas de Castro, a Diretora de Negócios, Sra. Danielle Cristine Faria, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Nilma Alves dos Santos, o Superintendente Administrativo-Financeiro e de Governança, Sr. Ivo Saliba Regis, o Gerente de Controladoria, Sr. Jefferson Lucas de Melo e os integrantes do Coaud, Sr. Gilson Oliveira Amaral, Sr. Erick Junqueira e Sr. Eder Rezende.

Certificamos que o extrato confere com o original, que se encontra na sede da Companhia.