

**ATA 005/2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MGI – MINAS GERAIS
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 11 dias do mês de agosto de 2020, às 14:00 (quatorze 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.
2. **PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do artigo 13, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram 100% dos membros. Presentes ainda, como convidados, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, a Superintendente Administrativo-Financeira, de Conformidade e Riscos e o Gerente de Controladoria.
3. **ORDEM DO DIA:** (i) Relatório de Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2020 – 2º ITR 2020.
4. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, em atendimento ao artigo 40 do Estatuto Social, o Colegiado tomou conhecimento dos documentos relativos à ordem do dia.

Inicialmente, o Colegiado discutiu sobre os principais pontos das informações trimestrais, com destaque para: (i) embora o resultado acumulado em 30 de junho de 2020 seja prejuízo, foi apurado lucro no trimestre; (ii) redução dos impactos do COVID 19 sobre os direitos de crédito autônomos e o valor justo das opções e ações (iii) variações significativas em receitas e custos operacionais, com destaque para a redução do custo em relação ao trimestre anterior e o expressivo resultado da recuperação de créditos; (iv) foi evidenciado que o caixa gerado nas atividades operacionais permaneceu negativo impactado também pela deliberação, por parte da investida CEMIG, de postergar o pagamento de proventos de junho/2020 para dezembro/2020; a Companhia espera, portanto, a reversão desse fluxo de caixa negativo no encerramento do exercício. A Diretoria Executiva destacou o comprometimento dos colaboradores da Companhia, que possibilitou o alcance de bons resultados operacionais no período.

Por fim, o Colegiado manifestou-se favoravelmente ao Relatório de Informações Trimestrais - 2º ITR 2020 da Companhia, devidamente auditado pela Ernst & Young Auditores Independentes e revisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, o qual será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio de sistema eletrônico Empresanet, conforme preconiza a Instrução CVM 480/2009 e suas alterações;

5. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2020.

Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira
Presidente do Conselho

Osmar Teixeira de Abreu
Conselheiro

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Conselheira