





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/313.985-2              | MGN2013373106                        | 29/05/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 967.751.226-91                   | PERLA FERREIRA SALLES BRENA |



**MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

CNPJ/MF nº 33.224.254/0001-42

NIRE 31.5.0021752.7

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 247ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 (vinte e nove) de abril de 2020, às 17h00min (dezesete horas), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 16º andar, Centro, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **PRESENÇA E “QUORUM”:** Presentes e participantes os seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”), Valéria Pires Amoroso Lima (Presidente) via videoconferência, João Aparecido de Lima (Vice-Presidente) via videoconferência, Felipe Magno Parreiras de Sousa via videoconferência, Gilmar Fava Carrara, Gustavo de Paiva Azevedo Silva, e Gustavo Eugênio Maciel Rocha via videoconferência; constatando-se, dessa forma, a existência de *quorum* para a instalação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (“Reunião”) e para as deliberações constantes da Ordem do Dia, nos termos dos itens 15.2 e 15.6 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.

O Diretor Jurídico e de Governança da Companhia, Helter Verçosa Morato, foi convocado a participar da Reunião, nos termos do artigo 13, parágrafo sexto do Estatuto Social da Companhia. Presente também a Superintendente de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pela Presidente do Conselho, Valéria Pires Amoroso Lima, que na qualidade de Presidente da Mesa e da Reunião convidou a Sra. Perla Ferreira Salles Breña para atuar como Secretária, nos termos do item 16.2, inciso VI do Regimento Interno do Conselho.
4. **CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:** A Reunião foi convocada através de e-mail encaminhado aos Conselheiros em 28/04/2020, com a seguinte Ordem do Dia:
  - 4.1. Destituição de membro da Diretoria Executiva da Companhia; e
  - 4.2. Eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** A Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos. Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, por maioria de votos, com abstenção de voto dos Conselheiros Gilmar Fava Carrara e Gustavo de Paiva Azevedo Silva, sem quaisquer restrições e/ou reservas:
  - 5.1. a destituição, em 31/05/2020, do Senhor **GILMAR FAVA CARRARA** do cargo para o qual foi eleito na 244ª reunião extraordinária deste Conselho, realizada em 20 de fevereiro de 2020. Na sequência, os Conselheiros registraram os agradecimentos ao Diretor-Presidente ora destituído pelos serviços prestados à Companhia, durante o período em que exerceu o seu mandato, e os votos de sucesso em suas novas atividades; e
  - 5.2. a eleição do Senhor **MARCELO MAGALHÃES ROSA ISONI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 70.471/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG), e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.289.576-94, residente e domiciliado na Rua Califórnia nº 729, apartamento 502, bairro Sion, na cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30315-500, para o cargo de **DIRETOR-PRESIDENTE** da Companhia, para mandato com início em 1º (primeiro) de junho de 2020 e término em 2 (dois) de março de 2022, complementar ao já em curso e coincidente com os mandatos dos demais Diretores da Companhia em exercício.



O Diretor ora eleito declarou antecipadamente **(i)** que não incorre em nenhuma proibição para o exercício de suas funções e que não se enquadra em nenhuma vedação prevista nas Leis Federais nº 6.404/76 e 13.303/16 e no Decreto Estadual nº 47.154/17; **(ii)** que atende aos critérios e exigências da legislação e regulamentação aplicáveis; e **(iii)** que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo interesse conflitante com a Companhia e/ou com o Acionista Majoritário da Companhia.

A posse do Diretor-Presidente ora eleito fica condicionada ao atendimento dos requisitos de elegibilidade previstos na legislação e demais normas aplicáveis, a ser verificado pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata que, após lida e aprovada por todos, foi assinada pela Presidente, Secretária, demais Conselheiros presentes e participantes e pelo Diretor Jurídico e de Governança da Companhia.

**Mesa:**

Perla Ferreira Salles Breña  
Secretária

Valéria Pires Amoroso Lima  
Conselheira e Presidente do Conselho de  
Administração e da Reunião

**Conselheiros:**

João Aparecido de Lima  
Conselheiro Vice-Presidente

Felipe Magno Parreiras de Sousa  
Conselheiro

Gilmar Fava Carrara  
Conselheiro

Gustavo de Paiva Azevedo Silva  
Conselheiro

Gustavo Eugênio Maciel Rocha  
Conselheiro

**Diretor Jurídico e de Governança:**

Helter Verçosa Morato  
Diretor Jurídico e de Governança

Esta Ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.  
Perla Ferreira Salles Breña  
Secretária da Reunião





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/313.985-2              | MGN2013373106                        | 29/05/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 967.751.226-91                   | PERLA FERREIRA SALLES BRENA |







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, de NIRE 3150021752-7 e protocolado sob o número 20/313.985-2 em 29/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7858606, em 01/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CPF            | Nome                        |
| 967.751.226-91 | PERLA FERREIRA SALLES BRENA |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CPF            | Nome                        |
| 967.751.226-91 | PERLA FERREIRA SALLES BRENA |

Belo Horizonte, segunda-feira, 01 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 01/06/2020, às 18:18 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/313.985-2.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM |



Belo Horizonte. segunda-feira, 01 de junho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7858606 em 01/06/2020 da Empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, Nire 31500217527 e protocolo 203139852 - 29/05/2020. Autenticação: 789019FEC61D761DA83BD4E164B5C56AD0AAF2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/313.985-2 e o código de segurança SVOk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL