

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE 31300039927
EXTRATO DA ATA 001-2026 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: Realizada aos 16 dias do mês de janeiro 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. Claudio Politi.

III- Sumário dos fatos ocorridos: O Colegiado deliberou pela reformulação do Planejamento Estratégico 2026-2030, com vistas a maior objetividade e definição clara de metas, a ser reapresentado oportunamente. Aprovou o Plano de Negócios 2025, destacando a necessidade de fortalecimento da sustentabilidade da Companhia e expansão das receitas operacionais, bem como discutiu riscos relacionados à análise de convênios e medidas para sua mitigação. Por fim, aprovou o Plano de Trabalho do COAUD para 2026, o Plano de Trabalho da Auditoria Interna 2026 e o Relatório de Atividades de Auditoria Interna do primeiro semestre de 2025.

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 Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Nilma Alves Santos e o Sr. Ernani Magalhães de Souza representando a Superintendência Administrativo-Financeira e de Governança.

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