



MIP HOLDING S.A.
CNPJ nº 05.927.472/0001-08 e NIRE nº 31300125921
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 08:30 HORAS
Data: 31 de outubro de 2023. **Horário:** 08:30 horas. **Local:** Sede da MIP - Rua Senhora do Porto 2842, sala Omega. **Presentes:** Todos os Conselheiros da Companhia: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Otoniel Silva Reis, Ivo Godoi Junior e Jacqueline Clemente da Silva. **Mesa:** Presidente: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro. **Secretário:** João Bosco Varela Cançado. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** Pedido de renúncia do Conselheiro Ivo Godoi Junior. **(ii)** Distribuição de lucros acumulados. • Outros assuntos de interesse da Sociedade. **I. Decisões do Conselho:** • Aceito o pedido de renúncia do Conselheiro Ivo Godoi Junior. O Conselho de Administração recebeu, nesta data, carta do Conselheiro Ivo Godoi Junior solicitando a sua renúncia do cargo de Conselheiro por motivos pessoais. Os acionistas da MIP Holding S.A. agradeceram pela sua dedicação e pelos excelentes serviços prestados durante o seu mandato como Conselheiro Independente da Sociedade. • Considerando que, com a renúncia do Conselheiro Ivo Godoi Junior o número de Conselheiros existente atende ao limite mínimo do Estatuto Social, foi deliberado aguardar a próxima Assembleia Geral Ordinária para a eleição do seu substituto. • Aprovada distribuição de Dividendos aos sócios da MIP Holding S.A. no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) a débito da conta de Lucros Acumulados de Exercícios anteriores. A contabilização desta distribuição deve ser processada nesta data e o pagamento dos valores aos sócios poderá ser feito em parcelas, condicionado à disponibilidade do caixa da empresa. Todas as decisões foram aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **Encerramento:** Encerrada a Reunião, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada e assinada pelos a seguir nominados. Belo Horizonte, 31 de outubro de 2023. Assinam digitalmente o presente documento os senhores: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Otoniel Silva Reis, Ivo Godoi Junior, Jacqueline Clemente da Silva e Janaína Araújo de Souza, advogada OAB/MG - 108.343. **JUCEMG.** Certifico o registro sob o nº 11176711 em 29/11/2023, protocolo 236707311 - 27/11/2023. Autenticação: 6183A2104352ACF2628E1E3A29DA751A03D3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E3D5-2411-BD4F-BBED> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E3D5-2411-BD4F-BBED



Hash do Documento

1zFKB1udsXKQ7oJ9HfIKo0/3VKbeBvbRcmzRCtHL7v8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/01/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 08/01/2024 17:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

