

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 / NIRE: 31300039927
(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE

A **MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica ao mercado em geral que, tendo em vista a emissão e integralização de 650 (seiscentas e cinquenta) debêntures referentes à sua 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, totalizando o valor de R\$650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), celebrou, em 30 de maio de 2014, o “Instrumento de 1º (Primeiro) Aditamento à Escritura Particular da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da MGI – Minas Gerais Participações S.A.” (“Instrumento de Aditamento”).

Nos termos do Instrumento de Aditamento, as Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente a 100% (cem por cento) das taxas médias referenciais para depósitos interfinanceiros no Brasil - Certificados de Depósito Interfinanceiro – DI de um dia apuradas e divulgadas pela CETIP S.A. – Mercados Organizados no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) ou em qualquer outro site ou publicação que venha a substituí-lo, expressas na forma percentual e calculadas diariamente, sob forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, capitalizada exponencialmente, acrescida de sobretaxa ou *spread* de 3,4376% (três inteiros e quatro mil, trezentos e setenta e seis milésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis por ano.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2014.

MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
Carlos Roberto de Souza
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES