

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.-CEMIG GT
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550
("Companhia")

ATA DA 461ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 24 de março de 2023, às 18:00 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.x

II - Participantes: Conselheiros, Márcio Luiz Simões Utsch, Afonso Henriques Moreira Santos, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Anderson Rodrigues, Jaime Leoncio Singer, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhaes, Marcus Leonardo Silberman, Paulo Cesar de Souza e Silva, Ricardo Menin Gaertner e Roger Daniel Versieux, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. Presentes também, os Conselheiros Fiscais Michele da Silva Gonsales Torres e João Vicente Silva Machado, o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Pedro Carlos de Mello, o Diretor-Presidente, Reynaldo Passanezi Filho, e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo George de Magalhães.x

III - Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorreram de forma virtual.x

IV - Deliberações: Dando sequência aos trabalhos, considerando que a Diretoria Executiva aprovou as matérias apresentadas, nas formas propostas, e recomendou as respectivas aprovações pelo Conselho de Administração, os Conselheiros, com base nos documentos disponibilizados e arquivados no Portal de Governança, deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:x

1- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2022: nos termos da PD GT 063/2023, aprovar, na data desta reunião, a conclusão das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2022. Encaminhar, à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2023, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022 e os respectivos documentos complementares.x

2- Destinação do lucro líquido de 2022 da Cemig GT: nos termos da PD GT 064/2023, encaminhar à Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada em abril de 2023, a seguinte proposta de destinação do Lucro Líquido de 2022, no montante de R\$2.085.456 mil, da realização da Reserva de lucros a realizar no montante de R\$222.935 mil e da realização do custo atribuído de Imobilizado no montante de R\$120.685 mil: • R\$103.753 mil sejam destinados para constituição de Reserva Legal; • R\$1.265.663 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, da seguinte forma: o R\$300.000 mil por meio de dividendos intermediários, declarados em 30 de janeiro de 2023; • R\$742.728 mil, em complemento aos dividendos intermediários, para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios correspondente a 50% do lucro líquido do exercício; • R\$222.935 mil para pagamento de dividendos em decorrência da realização da Reserva de Lucros a Realizar. • R\$10.398 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais, referentes a incentivos fiscais vinculados a investimentos na região da Sudene. • R\$1.049.262 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros para garantir a execução do Programa de Investimentos da Companhia. O pagamento dos dividendos será realizado até 30-12-2023, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva.x

3- AGO/AGE: Aprovar a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), em 27 de abril de 2023.x

V - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, assinada pelo Sr. Presidente, pelos Srs. Conselheiros e por mim, Virginia Kirchmeyer Vieira.x

Márcio Luiz Simões Utsch
Presidente

Afonso Henriques Moreira Santos
Conselheiro

Aloísio Macário Ferreira de Souza
Conselheiro

Anderson Rodrigues
Conselheiro

Jaime Leoncio Singer
Conselheiro

José João Abdalla Filho
Conselheiro

José Reinaldo Magalhães
Conselheiro

Marcus Leonardo Silberman
Conselheiro

Paulo Cesar de Souza e Silva
Conselheiro

Ricardo Menin Gaertner
Conselheiro

Roger Daniel Versieux
Conselheiro

Michele da Silva Gonsales Torres
Conselheira Fiscal

João Vicente Silva Machado
Conselheiro Fiscal