

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

ATA DA 791ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG

I - Data, horário e local: 18 de junho de 2020, às 09 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

II - Participantes: Conselheiros Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledorvino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. Presente também o Diretor-Presidente, Dr. Reynaldo Passanezi Filho, como convidado.

III - Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorreram de forma virtual. O Presidente esclareceu, ainda, que as matérias deliberativas foram analisadas pelo Comitê de Estratégias e Finanças – COMEF, em 17.06.2020.

IV - Ordem do Dia:

Propostas de Deliberação: **1** - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2019; **2** - Exercício de Opção de Compra de Ações da SPE UFV Manga, pela Cemig SIM; **3** - Postergação do pagamento de parcela de Juros sobre o Capital Próprio – JCP.

Apresentações: **1** - Comitê de Crise – Covid 19; **2** - Renova; **3** - Desinvestimento; **4** - Cemig Distribuição: DEC; **5** – Digitalização CEMIG; **6** - PDVP – atualização; **7** - Pós Emprego (Plano de Pensão); **8** - Resultado Financeiro – maio 2020; **9** - Verba anual global (administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUD); e, **10** - Relatório 2019 - COAUD.

V – Deliberações:

1 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2019: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 098/2020, no sentido de validar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, referente ao exercício de 2019, bem como autorizar a sua disponibilização pública.

2 - Exercício de Opção de Compra de Ações da SPE UFV Manga pela Cemig SIM: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 102/2020, no sentido de: 1) autorizar: a) o exercício da opção de compra de 49% das ações da Sociedade de Propósito Específico-SPE UFV Manga Geração de Energia Elétrica Distribuída S.A.- UFV Manga, pela Cemig Soluções Inteligentes em Energia S.A. - Cemig SIM com a consequente aquisição de até 10.405.607 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentas e sete) ações ordinárias da UFV Manga, de propriedade da Mori Energia Holding S.A.-Mori, pelo valor de até R\$10.405.607,00 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e sete reais); e, b) o aporte de capital, em espécie, na Cemig SIM, pela Companhia, no valor de até R\$10.405.607,00 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e sete reais), correspondente à aquisição de até 49% da participação na UFV Manga, conforme alínea “a”, acima. O fechamento da operação está condicionado a um aditamento ao Memorando de Entendimentos-MoU, de 17-06-2019, para permitir a oneração dos frutos das ações destinados ou a serem destinados, declarados ou pagos exclusivamente à Cemig SIM, na qualidade de acionista, bem como para estipular que a Mori se responsabilizará por toda e qualquer perda sofrida

pela Cemig SIM em razão das obrigações assumidas pela Mori, em nome da UFV Manga, na Escritura de Debêntures; e, 2) declarar o voto favorável dos representantes da Companhia, a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária-AGE da Cemig SIM, em data a ser definida, que deliberará sobre: a) o aumento do Capital Social da Cemig SIM, com emissão de até 10.405.607 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentas e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada, bem como a alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social e sua consolidação, nos termos do §1º do artigo 170 da Lei 6.404/1976; b) o exercício da opção de compra de 49% das ações da UFV Manga, pela Cemig SIM, com a consequente aquisição de até 10.405.607 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentas e sete) ações ordinárias, de propriedade da Mori, pelo valor de até R\$10.405.607,00 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentas e sete reais); e, c) a realização de todos os atos conexos e correlatos, tais como celebração do Acordo de Acionistas e do Contrato de Compra e Venda de ações, necessários à efetivação da participação da Cemig SIM na UFV Manga, nos moldes da parceria anteriormente constituída com a Mori.

3 – Postergação do pagamento de parcela de Juros sobre o Capital Próprio – JCP: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 109/2020, no sentido de autorizar a postergação da data da proposta para o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio-JCP, declarados em 19-12-2019, passando de “duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2020 e a segunda até 30 de dezembro de 2020” para “duas parcelas iguais até 30 de dezembro de 2020”, permanecendo o direito dos acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 23-12-2019 e sem alteração no valor declarado.

VI - Apresentações:

1 - Comitê de Crise – Covid 19, pelo Diretor-Presidente da Cemig, Dr. Reynaldo Passanezi Filho, com o apoio de todos os demais diretores; **2** - Renova, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; **3** - Desinvestimento, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; **4** - Cemig Distribuição: DEC, pelo Diretor de Distribuição, Ronaldo Gomes; **5** – Digitalização CEMIG, pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão da Tecnologia da Informação, Luis Claudio Corrêa Villani; **6** - PDVP – atualização, pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; **7** - Pós Emprego (Plano de Pensão e Cemig Saúde), pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; **8** - Resultado Financeiro – maio 2020, pelo Diretor da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo George de Magalhães, **9** - Verba anual global (administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUD), pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; e, **10** – Relatório 2019 – COAUD, por seus membros Pedro Mello e Roberto Tommasetti.

VII – Outros Assuntos e Deliberações:

1 – Próximas Reuniões: Ficaram definidas as datas para as próximas reuniões do Conselho de Administração: 15 de julho e 19 de agosto. **2** – Todas as atas pendentes de assinatura em razão do confinamento imposto pela pandemia Covid-19 serão enviadas para assinatura eletrônica. **3** – O Regimento Interno do Comitê de Auditoria – COAUD deverá ser aprimorado, de forma a compatibilizar com as últimas alterações do Estatuto Social da Cemig.

VIII - 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.

Márcio Luiz Simões Utsch
Presidente

Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira
Conselheiro

Cledorvino Belini
Conselheiro

José João Abdalla Filho
Conselheiro

José Reinaldo Magalhães
Conselheiro

Marcelo Gasparino da Silva
Conselheiro

Marco Aurélio Dumont Porto
Conselheiro

Romeu Donizete Rufino
Conselheiro