

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

FATO RELEVANTE

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” ou “Companhia”), companhia aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a público informar, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 26 de março de 2021, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral, que:

Em continuidade ao processo de avaliação de estruturas para o desinvestimento da totalidade da participação acionária da CEMIG na Taesa (“Operação”), a Companhia está a organizar um processo competitivo nos seguintes termos e condições:

- (i) a Operação, quando concluída, resultará na alienação da totalidade das ações de propriedade da CEMIG no capital social da Taesa, o que corresponde, na presente data, a 218.370.005 ações ordinárias e 5.646.184 ações preferenciais, representativas de 36,97% do capital social votante e 21,68% do capital social total da Taesa;
- (ii) a Operação será realizada por meio de leilão especial a ser realizado no recinto e conforme as regras da B3 (“Leilão”), de forma a permitir que a alienação seja realizada por meio de processo competitivo;
- (iii) será franqueada aos potenciais participantes do Leilão a oportunidade de realizar processo de diligência legal, financeira e técnica na Taesa por meio de *data room* eletrônico (“VDR”), que ficará disponível desde a presente data até a efetiva realização do Leilão, visitas técnicas a sites específicos da Taesa, nos termos a serem acordados com os participantes do processo e *management presentations* pela administração da Taesa;
- (iv) o Contrato de Compra e Venda de Ações estabelecerá, além de habitual atualização por índice a ser previsto no Edital, um ajuste de preço somente de determinadas retiradas (dividendos e juros sobre o capital próprio) e dos aportes (aumento de capital) realizados pela CEMIG entre a data base (a ser definida no Edital do Leilão) e a data de fechamento da Operação;
- (v) a CEMIG pretende realizar a Operação de acordo com o cronograma tentativo abaixo:

Principais Etapas

Datas

Prazo para realização do processo de diligência pelos potenciais adquirentes	06.05.2021-30.07.2021
Divulgação do Edital do Leilão, com o detalhamento dos termos e condições da Operação	1ª quinzena de junho de 2021
Entrega dos envelopes para a participação no Leilão, incluindo aquele referente às propostas financeiras para aquisição da totalidade da participação da CEMIG na Taesa	Até 30.07.2021
Homologação do resultado do Leilão	Até 16.08.2021

Após a homologação do resultado do Leilão, serão realizadas as demais etapas necessárias para o fechamento da Operação, incluindo a assinatura do respectivo contrato de compra e venda de ações e o cumprimento das condições precedentes aplicáveis.

A CEMIG ressalta que o cronograma acima é tentativo e não vincula a Companhia ou a Taesa. O cronograma definitivo da Operação constará do Edital do Leilão a ser divulgado oportunamente. Demais informações sobre a Operação serão disponibilizadas no endereço eletrônico: “www.cemig.com.br/leilaotaesa”.

Os interessados em participar do processo competitivo e ter acesso ao VDR deverão entrar em contato pelo e-mail dg.projeto_mayor@bofa.com e seguir os seguintes procedimentos: (i) celebrar Termo de Acesso ao VDR e Acordo de Confidencialidade, nos termos a serem disponibilizados; e (ii) pagar taxa de acesso ao VDR no montante total de R\$100.000,00 (cem mil reais).

A CEMIG esclarece que esta comunicação não deve ser considerada como uma obrigação da Companhia de realizar o Leilão ou como um anúncio de oferta pública de distribuição de valores mobiliários. Os termos e condições da Operação serão divulgados oportunamente após a obtenção das aprovações societárias necessárias para o lançamento da Operação, quando também será realizada a divulgação do Edital do Leilão. A CEMIG se reserva o direito de revogar ou alterar a qualquer tempo o cronograma tentativo ora divulgado e as condições e características da Operação mencionadas neste Fato Relevante.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca dos assuntos ora divulgados.

Belo Horizonte, 06 de maio de 2021.

Leonardo George de Magalhães
Diretor de Finanças e Relações com Investidores