Cemig Distribuição S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568

Extrato da ata da 242ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 03-05-2016, às 10h30min, na sede social. Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Samy Kopit Moscovitch, no sentido de eleger, para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, os Srs. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva - brasileiro, casado, economista, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Curitiba, 2233/501, Lourdes, CEP 30170-122, CI MG568870-SSPMG e CPF 098044046-72; e, Mauro Borges Lemos - brasileiro, casado, economista, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, 18º andar, ala A1, CEP 30190-131, CI MG992314-Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e CPF 316720516-49, respectivamente, para cumprirem o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019; b) a proposta do Presidente, no sentido de reeleger os Srs.: para Diretor-Presidente: Mauro Borges Lemos, acima qualificado; para Diretor Vice-Presidente: Mateus de Moura Lima Gomes - brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Groenlândia, 395/603, Sion, CEP 30320-060, CI M-8876108-SSPMG e CPF 037285936-48; para Diretor de Gás: Eduardo Lima Andrade Ferreira - brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Correas 281/701, Sion, CEP 30315-340, CI MG10738632-SSPMG e CPF 048415486-96; para Diretor Comercial: Evandro Leite Vasconcelos - brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Manoel Couto, 365, Cidade Jardim, CEP 30380-080, CI 29657-CREA-MG e CPF 251704146-48; para Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Fabiano Maia Pereira - brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Santa Rita Durão, 1000, Funcionários, CEP 30140-111 CI 098405244-Instituto Félix Pacheco/RJ e CPF 027583306-28; para Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Cesar Vaz de Melo Fernandes - brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Gonçalves Dias, 2525/704, Santo Agostinho, CEP 30140-094, CI 27007/D-CREA-MG e CPF 299529806-04; para Diretor sem denominação específica: Franklin Moreira Gonçalves - brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. João Gualberto Filho, 551/302, Sagrada Família, CEP 31030-410, CI MG5540831-SSPMG e CPF 754988556-72; para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luís Fernando Paroli Santos - brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Gonçalves Dias, 916/101, Funcionários, CEP 30140-091, CI MG5307664-SSPMG e CPF 903562416-53; para Diretor de Gestão Empresarial: Márcio Lúcio Serrano - brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. São Romão, 505/401, São Pedro, CEP 30330-120, CI M-575778-SSPMG e CPF 110906186-20; para Diretor Jurídico: Raul Lycurgo Leite - brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, R. Santa Catarina, 1466/402, Lourdes, CEP 30170-081, CI 1288658-SSPDF e CPF 658219551-49; e, para Diretor Distribuição e Comercialização: Ricardo José Charbel - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Herculano de Freitas, 151/601, Gutierrez, CEP 30441-039, CI M1073988-SSPMG e CPF 383259856-15, com mandato de três anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a

Assembleia Geral Ordinária de 2019; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselheiro José Afonso Bicalho Beltrão da Silva e os Diretores reeleitos declararam – antecipadamente – que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Profissional da Companhia Energética de Minas Gerais e pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. IV- O Presidente e a Superintendente Anamaria Pugedo Frade Barros teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. V- Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Henrique Maia, José Pais Rangel, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Carlos Fernando da Silveira Vianna, José Augusto Gomes Campos, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Antônio Dirceu Araujo Xavier, Bruno Westin Prado Soares Leal, Daniel Alves Ferreira, Luiz Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha, Samy Kopit Moscovitch e Wieland Silberschneider; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5772959, em 17-06-2016. Protocolo: 16/385.490-4. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.