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

Extrato da ata da 248ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 31-08-2016, às 11h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17° andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

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 Presidente comunicou a renúncia do Diretor Vice-Presidente, Mateus de Moura Lima Gomes, e do Diretor de Distribuição e Comercialização, Ricardo José Charbel, em decorrência da alteração na composição da Diretoria Executiva da Cemig ocorrida nesta data e conforme cartas renúncia em poder da Companhia.

III- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, no sentido de: 1) que o Diretor de Gestão Empresarial fosse eleito em outra oportunidade, vez que o Sr. Luís Fernando Paroli Santos renunciou ao cargo de Diretor de Gestão Empresarial em 13-07-2016, conforme carta em poder da Companhia; e, 2) para cumprirem o restante do atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária em 2019: remanejar o Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI MG595388-Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PCMG e CPF nº 251704146-68, de Diretor Comercial para Diretor de Distribuição e Comercialização; eleger o Sr. Paulo Roberto Castellari Porchia, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Nova Lima-MG, na Alameda do Morro, 85, Torre 8/201, CEP 34000-000, CI 14264834-6-SSPSP e CPF 131643078-29, para Diretor Vice-Presidente; e, eleger o Sr. Dimas Costa, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Estevão Pinto, 350/301, Serra, CEP 30220-060, CI M424183-SSPMG e CPF 253777446-91, para Diretor Comercial; e, b) a ata desta reunião.

IV- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Mauro Borges Lemos; Diretor Vice-Presidente: Paulo Roberto Castellari Porchia; Diretor Comercial: Dimas Costa; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: César Vaz de Melo Fernandes; Diretor de Distribuição e Comercialização: Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Fabiano Maia Pereira; Diretor sem denominação específica: Franklin Moreira Gonçalves; Diretor de Gestão Empresarial: vago; Diretor Jurídico: Raul Lycurgo Leite; Diretor de Relações e Recursos Humanos: Márcio Lúcio Serrano; e, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luís Fernando Paroli Santos.

V- Os Diretores eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que 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 no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VI- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

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, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Saulo Alves Pereira Junior, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Bruno Westin Prado Soares Leal, Daniel Alves Ferreira, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Luiz Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha, Samy Kopit Moscovitch e Wieland Silberschneider; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros