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

Extrato da ata da 253ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 31-10-2016, às 18h30min, 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 esclareceu que seria necessária a recomposição da Diretoria Executiva da Cemig D, considerando: que o Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig aprovou, momentos antes, alteração na composição da sua Diretoria Executiva; a renúncia do Diretor de Distribuição e Comercialização, Evandro Leite Vasconcelos, em decorrência da alteração na composição da Diretoria Executiva da Cemig, ocorrida nesta data e conforme carta renúncia em poder da Companhia; e, o disposto no Estatuto Social da Cemig e da Cemig D.

III- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Allan Kardec de Melo Ferreira, no sentido de que o Diretor de Gestão Empresarial fosse eleito em outra oportunidade; e, eleger, para cumprir 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, o Sr. Luís Fernando Paroli Santos - brasileiro, casado, Analista de Sistemas, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, 21º andar, ala A1, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI MG5307664SSPMG e CPF 903562416-53, para Diretor de Distribuição e Comercialização, interina e cumulativamente com suas funções de Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; e, b) a ata desta reunião.

IV- 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: Luís Fernando Paroli Santos, interina e cumulativamente com suas funções de Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; 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- O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiu 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, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Daniel Alves Ferreira, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Bruno Magalhães Menicucci, Carolina Alvim Guedes Alcoforado, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Samy Kopit Moscovitch, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Bruno Westin Prado Soares Leal, Luiz Guilherme Piva, Tarcísio Augusto Carneiro e Wieland Silberschneider; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros