

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

Extrato da ata da 281ª reunião do Conselho de Administração da Cemig Distribuição S.A.

Data, hora e local: 07-03-2018, às 18h15min, na sede social, com a participação também por conferência telefônica. 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 Presidente, no sentido de: 1) destituir o Sr. Adézio de Almeida Lima, como Diretor de Finanças e Relações com Investidores; e, o Sr. José Maria Rabelo, como Diretor de Desenvolvimento de Negócios; 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, para Diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. Maurício Fernandes Leonardo Júnior, brasileiro, casado, bacharel em Letras, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Guaicuí, 596, Luxemburgo, CEP 30380-342, CI 3801178-2-SSPPR e CPF 558882599-34; e, para Diretor de Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Daniel Faria Costa, brasileiro, casado, bacharel em Direito, domiciliado em Uberlândia-MG, na R. Planalto, 120/303, Santa Mônica, CEP 38408-064, CI M-3182586-SSPMG e CPF nº 504896666-04; e, b) a ata desta reunião. III- A matéria citada na alínea “a” do item II, acima, foi aprovada com o voto contrário dos Conselheiros Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e Carlos Eduardo Lessa Brandão. IV- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor Vice-Presidente: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, interina e cumulativamente com suas funções de Diretor-Presidente; Diretor Comercial: Dimas Costa; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Daniel Faria Costa; Diretor de Distribuição e Comercialização, interinamente: Ronaldo Gomes de Abreu; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Maurício Fernandes Leonardo Júnior; Diretor de Gestão Empresarial: José de Araújo Lins Neto; Diretor Jurídico: Luciano de Araújo Ferraz; Diretora de Relações e Recursos Humanos: Maura Galuppo Botelho Martins; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Thiago de Azevedo Camargo, e, Diretor sem denominação específica: Franklin Moreira Gonçalves. 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 no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VI- O Presidente e os Conselheiros José Pais Rangel, Hermes Jorge Chipp, Arlindo Magno de Oliveira, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e Carlos Eduardo Lessa Brandão teceram comentários sobre o assunto desta pauta. Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Arlindo Magno de Oliveira, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Hermes Jorge Chipp, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Manoel Eduardo Lima Lopes, Agostinho Faria Cardoso, Alexandre Silva Macedo, Antônio Carlos



de Andrada Tovar, Geber Soares de Oliveira, Luiz Guilherme Piva, Otávio Silva Camargo, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Ricardo Wagner Righi de Toledo e Wieland Silberschneider; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.