

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

Extrato da ata da 291ª reunião do Conselho de Administração da Cemig Distribuição S.A.

Data, hora e local: 24-05-2018, às 10h30min, na sede social. Mesa: Presidente: Adézio de Almeida Lima / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. II- O Conselho aprovou: a) com abstenção da Conselheira Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, a proposta do Presidente, no sentido de: 1) destituir o Sr. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, como Diretor Vice-Presidente, permanecendo, entretanto, nas suas funções de Diretor-Presidente; e, 2) 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 Vice-Presidente, o Sr. Luiz Humberto Fernandes - brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Nova Lima-MG, na Alameda do Morro, 85, Torre 6, Apto 500, Vila da Serra, CEP 34006-083, CI M-2387033-SSPMG e CPF 569848986-68; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a regularização da área de concessão efetivamente atendida pela Companhia, incluindo os Municípios de Pompéu, Campina Verde, Santana do Deserto, Senador Cortes, Luminárias, Monte Sião, Barão de Cocais, Antônio Dias, Bom Jesus do Amparo, Nova União, Santa Bárbara, Ferros (Distritos de Borbagato e Santa Rita do Rio do Peixe), Diamantina (Distritos de Mendanha, Sopa, São João da Chapada), Patrocínio (Distrito de Santa Luzia dos Barros), Bom Jardim de Minas, Inimutaba, Ponto dos Volantes, Serra Azul de Minas, Tocos de Mogi, Piumhi, Senhora do Porto e Viçosa, todos de Minas Gerais, no Contrato Único decorrente dos Contratos de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 002/97-DNAEE, 003/97-DNAEE, 004/97-DNAEE e 005/97-DNAEE, a ser formalizada através da celebração do Sexto Termo Aditivo a esse Contrato Único, entre a Cemig D e a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel, tendo a Cemig como interveniente anuente. IV- Retiradas da pauta as matérias referentes à: a) contratação de serviços de sustentação e evolução dos sistemas e programas em ambientes SAP; e, b) celebração de instrumentos jurídicos, no ambiente de comercialização de energia regulado, no âmbito das Diretorias Comercial, de Distribuição e Comercialização e de Relações Institucionais e Comunicação. V- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor Vice-Presidente: Luiz Humberto Fernandes; 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 sem designação específica: Franklin Moreira Gonçalves; Diretor de Gestão Empresarial: José de Araújo Lins Neto; Diretor Jurídico: Luciano de Araújo Ferraz, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Thiago de Azevedo Camargo; e, Diretora de Relações e Recursos Humanos: Maura Galuppo Botelho Martins. VI- 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 no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VII- O Presidente; os Conselheiros Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Marco Aurélio Crocco Afonso e Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes; os Diretores Dimas

Costa e Maurício Fernandes Leonardo Júnior; e, o Gerente Emilio Luiz Cafaro teceram comentários sobre assuntos desta pauta. Presenças: Conselheiros Adézio de Almeida Lima, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Antônio Carlos de Andrada Tovar, Daniel Alves Ferreira, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Hermes Jorge Chipp, Manoel Eduardo Lima Lopes e Nelson José Hubner Moreira; Dimas Costa e Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Diretores; Emilio Luiz Cafaro, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Certifico o registro sob o nº 7036503, em 18-10-2018. Protocolo 185416004. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.