

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CEMIG D
CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568

EXTRATO DA ATA DA 304ª REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG D

I - Data, horário e local: 08 de fevereiro 2019, 09 horas, na Avenida Barbacena, 1.219, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

II - Presenças: Conselheiros Adézio de Almeida Lima, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Márcio José Peres, Geber Soares de Oliveira, Alcione Maria Martins Comonian e Cristian Regis Duarte Silva, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião.

III - Mesa de instalação: Sob a Presidência do Conselheiro Adézio de Almeida Lima, na forma estatutária, que, após haver verificado a existência de quórum, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos. **IV - Questões de ordem:** **1) Destituição do Diretor-Presidente:** Aprovada, pela unanimidade de votos, com a abstenção do Conselheiro Márcio José Peres, a destituição do Diretor-Presidente, Dr. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; e, **2) Eleição do Diretor-Presidente:** Aprovada, por unanimidade, a eleição do Dr. Cledorvino Belini, brasileiro, casado, administrador, domiciliado em Nova Lima-MG, na Avenida Alpina, 16, Condomínio Vila Alpina, CEP 34007-294, CI MG6539933-PCMG e CPF 116050068-15, para Diretor-Presidente da Cemig D, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. **V - Outras Deliberações:** **1) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária:** Autorizada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser definida, para recompor o Conselho de Administração e deliberar sobre proposta de reforma estatutária; **2) Destituição de Diretores:** Aprovada, por unanimidade, a destituição dos seguintes Diretores: **(a)** Diretor Vice-Presidente: Luiz Humberto Fernandes; **(b)** Diretora Jurídica: Neila Maria Barreto Leal; **(c)** Diretora de Gestão de Pessoas: Maura Galuppo Botelho Martins; **(d)** Diretor de Gestão Empresarial: José de Araújo Lins Neto; **(e)** Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Thiago de Azevedo Camargo; e, **(f)** Diretor sem denominação específica: Franklin Moreira Gonçalves; e, **3) Designação de Diretores Interinos:** Aprovada, por unanimidade, a eleição, de forma interina e cumulativamente com suas funções, para cumprirem o mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, dos seguintes Diretores: **(a)** O Diretor-Presidente, Cledorvino Belini, acima qualificado, para Diretor Vice-Presidente, Diretor Jurídico e Diretor de Gestão de Pessoas; **(b)** O Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes Leonardo Júnior, brasileiro, casado, bacharel em letras, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.200 - 18º andar, Ala B2, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI 3801178-2-SSPPR e CPF 558882599-34, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; e, **(c)** O Diretor de Distribuição e Comercialização, Ronaldo Gomes de Abreu, brasileiro, casado, administrador, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.200 - 18º andar, Ala B1, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI MG-2868468-PCMG e CPF 563307236-72, para Diretor de Gestão Empresarial e Diretor sem denominação específica. Os Diretores eleitos fizeram, antecipadamente, as declarações legais exigidas. A Diretoria Executiva ficou assim composta: Cledorvino Belini, como Diretor-Presidente e interina e cumulativamente como Diretor Vice-Presidente, Diretor Jurídico e Diretor de Gestão de Pessoas; Daniel Faria Costa, Diretor de Gestão de Participações; Dimas Costa, Diretor Comercial; Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Diretor de Finanças e Relações com Investidores e interina e cumulativamente como Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; e Ronaldo Gomes de Abreu, Diretor de Distribuição e Comercialização e interina e cumulativamente como Diretor de Gestão Empresarial e Diretor sem denominação específica. a) Virginia Kirchmeyer Vieira. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7216394 em 08-03-2019. Protocolo 191000141. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.