

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

ATA DA 325ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 19 de março de 2020, às 17 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

II - Participantes: Conselheiros Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledorvino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. Presente também o Diretor-Presidente, Dr. Reynaldo Passanezi Filho, como convidado.

III - Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorreram de forma virtual e presencial.

IV - Destituição e Eleição de Diretores: Aberta a reunião, como questão de ordem, o Presidente do Conselho de Administração submeteu ao colegiado a proposta de substituição dos titulares das seguintes diretorias: Diretoria CemigPar; Diretoria de Finanças e Relações com Investidores e Diretoria de Regulação e Jurídica. Foram aprovadas, por unanimidade, registrando a abstenção do conselheiro José João Abdalla Filho, a destituição dos respectivos diretores, Daniel Faria Costa; Maurício Fernandes Leonardo Júnior e Luciano de Araujo Ferraz. Em ato contínuo, foram eleitos os seguintes diretores: **1) Diretoria CemigPar: Rafael Falcão Noda**, brasileiro, divorciado, administrador, CPF 274.928.518-63, Identidade 32.740.166-7 SSP/SP, Residente na Alameda Rio Claro, nº 137, apto. 72, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 1332-010. **2) Diretoria de Finanças e Relações com Investidores: Leonardo George de Magalhães**, brasileiro, casado, contador, CPF 617.665.426-20, Identidade M-4303799 SSP/MG, residente na Rua Veja, nº 55, Condomínio Quintas do Sol, Nova Lima/MG, CEP 34003-049. **3) Diretoria de Regulação e Jurídica: Eduardo Soares**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 085.179.668-05, Identidade 14.763.682 SSP/SP, residente na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 872, apto. 71, Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01410-002. Todos os diretores foram eleitos 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. Foi esclarecido pelo Presidente do Conselho que os *background checks* do diretores ora eleitos foram realizados na forma estatutária pela área de *Compliance* da Companhia e pelo Comitê de Auditoria - COAUD, não havendo qualquer ressalva em suas avaliações. Os Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais e não se enquadram em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram, ainda, o compromisso solene de conhecerem, observarem e acatarem 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.

V - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, assinada pelo Sr. Presidente, pelos Srs. Conselheiros e por mim, Virginia Kirchmeyer Vieira.

aa) Virginia Kirchmeyer Vieira, Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledorvino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino.

Confere com o original.

Virgínia Kirchmeyer Vieira