

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

ATA DA 324ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**I - Data, horário e local:** 19 de março de 2020, 11 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 - Outros Participantes: Conselheiros Fiscais:** Gustavo de Oliveira Barbosa, Marco Aurélio de Barcelos Silva, Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, Rodrigo Mesquita Pereira e Cláudio Morais Machado. **Membros do Comitê de Auditoria:** Pedro Carlos de Mello, Márcio de Lima Leite e Roberto Tommasetti. Os referidos membros estiveram presentes nos temas relacionados ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; Destinação do Lucro Líquido de 2019; e Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido.

**IV - 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.

**V - Ordem do Dia: Apresentações: 1** – Relatório de Investigação do Comitê Especial de Investigação – CEI; **2** - Plano de Trabalho: Riscos e Controles Internos; **3** - Avaliação Conselho de Administração – Planos de Ação; **4** - Evolução tecnológica aplicada ao relacionamento com os clientes; **5** - Report DEC e Compensação Simples; **6** - Ações para desocupação de áreas de servidão; **7** - Geração Distribuída: Visão da Cemig D; **8** - Report Desinvestimento; e, **9** - Report Renova. **Propostas de Deliberação: 1** - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; **2** - Destinação do lucro líquido de 2019; **3** - Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido; **4** - Contratação de mútuo; **5** - Contratação de serviços de atendimento presencial nas agências.

**VI - Apresentações: 1** - Relatório de Investigações do Comitê Especial de Investigação, a apresentação foi retirada de pauta, pelo fato de a equipe da PwC estar impossibilitada de comparecer à sede da Companhia, em razão das restrições de deslocamento e acesso para evitar a propagação do Corona Vírus (Covid 19), a matéria voltará à pauta. **2** - Plano de Trabalho: Riscos e Controles Internos, pelo Diretor-Adjunto de Gestão de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos, Luiz Fernando de Medeiros Moreira. **Sobre esse assunto, os conselheiros registraram a aprovação, por unanimidade, do Plano de Trabalho apresentado.** **3** - Avaliação Conselho de Administração - Planos de Ação, pelo Diretor-Adjunto de Gestão de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos, Luiz Fernando de Medeiros Moreira. **Sobre esse tema, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a criação do Comitê de Recursos Humanos e do Comitê de Estratégia e Finanças, sendo que os respectivos regimentos internos serão aprovados oportunamente.** **4** - Evolução tecnológica aplicada ao relacionamento com os clientes, pelo Diretor Cemig Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu e os empregados Wantuil Dionísio e Humberto Donisete. **5** - Report DEC e Compensação Simples, pelo Diretor Cemig Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu e os empregados Wantuil Dionísio, Humberto Donisete e Anderson Cortez. **6** - Ações para desocupação de áreas de servidão, pelo Diretor de Regulação e Jurídico, Luciano de Araújo Ferraz. **7** - Geração Distribuída: Visão da Cemig D, pelo Diretor Cemig Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu e os empregados Wantuil Dionísio, Humberto Donisete e Anderson Cortez. **8** - Report

Desinvestimento, pelo Diretor CemigPar, Daniel Faria Costa. **9 - Report Renova**, pelo Diretor CemigPar, Daniel Faria Costa.

**VII - Deliberação: 1 - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2019:** a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-D nº 030/2020, no sentido de: a) aprovar, nesta data, a conclusão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; e, b) encaminhar, à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2020, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019 e os respectivos documentos complementares. **Para os esclarecimentos acerca da matéria, estiveram presentes os Auditores Externos Bruno Costa e Shirley Nara S. Silva, Sócios da Ernst & Young.**

**2 - Destinação do Lucro Líquido de 2019:** a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-D nº 031-A/2020, no sentido de: encaminhar à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2020, a seguinte proposta de destinação do Lucro Líquido de 2019, no montante de R\$1.644.366 mil: **a)** R\$82.218 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal; **b)** R\$255.000 mil, já destinados ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios por meio de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP"), conforme deliberado pela Diretoria Executiva em 16-12-2019; **c)** R\$605.433 mil, sejam destinados ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios; **d)** R\$19.422 mil, sejam mantidos no patrimônio líquido, na conta de reserva de incentivos fiscais, referente aos incentivos fiscais obtidos em 2019 em função dos investimentos realizados na região da Sudene; e) R\$682.293 mil, sejam mantidos no patrimônio líquido na conta de reserva de retenção de lucros para garantir os investimentos da Companhia previstos para o exercício de 2020. O pagamento dos dividendos será realizado até 30-12-2020, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva.

**3 - Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido:** a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-D nº 032/2020, no sentido de: aprovar, em atendimento à Instrução CVM 371, de 27-06-2002, proposta referente ao Estudo Técnico de Viabilidade para Realização dos Ativos Fiscais Diferidos, que fundamenta o seu registro contábil nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2019.

**4 - Contratação de mútuo:** proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-D nº 033/2020, no sentido de: autorizar a Cemig Distribuição S.A., como mutuária, a celebrar mútuo junto à Cemig e à Cemig Geração e Transmissão S.A., como mutuantes, nas seguintes condições: a) teto da operação: até R\$350 milhões para cada mutuante (Cemig e Cemig GT); b) limite de utilização: o saldo devedor, considerando as duas operações, em qualquer momento, não poderá ultrapassar R\$350 milhões; c) prazo: em conformidade com a regulação da Aneel, em até 48 meses, para mútuo concedido pela Cemig, e em até 24 meses para mútuo concedido pela Cemig GT; d) utilização: desembolsos efetuados em qualquer data, na medida da necessidade do fluxo de caixa da Cemig D e da disponibilidade de recursos na contraparte. Admitida a amortização da dívida a qualquer momento, com liquidação obrigatória até o vencimento final; e) juros: equivalente a 110% da variação do CDI, pagos mensalmente; f) tributação: Imposto sobre Operações Financeiras; e, g) garantia: nota promissória emitida pela Cemig D.

**5 - Contratação de serviços de atendimento presencial nas agências:** proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-D nº 039A/2020, com a ressalva de os quantitativos serem o limite, no sentido de: autorizar a abertura de Processo Administrativo de Licitação bem como a contratação em 2 (dois) lotes dos serviços, objetivando o atendimento comercial presencial aos clientes da Companhia em **até** 142 (cento e quarenta e duas) agências e suporte ao atendimento, para **até** 140 (cento e quarenta) municípios da área de concessão da Companhia, no Estado de Minas Gerais, ao custo de **até** R\$118.519.413,98 (cento e dezoito milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos), para 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, no valor de **até** R\$191.384.854,41 (cento e noventa e um milhões, trezentos e oitenta e quatro

mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). O valor de balizamento para a contratação de cada lote poderá sofrer variações para mais ou para menos em relação ao valor inicial, conforme estratégia de contratação e aceitabilidade do mercado, desde que o montante total das contratações não ultrapasse o valor limite estipulado nesta autorização.

**VIII – Outros Assuntos e Deliberações: 1** - Autorizada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária, no prazo legal, para tratar dos assuntos relacionados ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; Destinação do Lucro Líquido de 2019; bem como para eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para novo mandato. **2 - Próximas Reuniões:** Ficaram definidas as datas para as próximas reuniões do Conselho de Administração: 16 de abril e 21 de maio de 2020.

**IX - 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