

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

ATA DA 328ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 18 de junho 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 - 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. O Presidente esclareceu, ainda, que as matérias deliberativas foram analisadas pelo Comitê de Estratégias e Finanças – OMEF, em 17.06.2020. **IV - Ordem do Dia: Propostas de Deliberação:** **1** - Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental – Exercício 2019; **2** - Destinação do Lucro Líquido de 2019. **Apresentações:** **1** - Comitê de Crise – Covid 19; **2** - Renova; **3** - Desinvestimento; **4** - Cemig Distribuição: DEC; **5** – Digitalização CEMIG; **6** - PDVP – atualização; **7** - PósEmprego (Plano de Pensão); **8** - Resultado Financeiro – maio 2020; **9** - Verba anual global (administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUD); e, **10** – Relatório 2019 – COAUD e **11** – Inadimplência do Estado de Minas Gerais e estatais, inclusive sociedades de economia mista.

V – Deliberações: **1 - Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental – Exercício 2019:** a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 075/2020, no sentido de validar o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Cemig Distribuição S.A., referente ao exercício de 2019, bem como autorizar o seu encaminhamento, no prazo legal, à Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel. **2 – Destinação do Lucro Líquido de 2019:** a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 081/2020, 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: i- R\$82.218 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal; ii- 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; iii- R\$135.537 mil, sejam destinados ao pagamento de dividendos; iv- 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, v- R\$1.152.189 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.

VI – Apresentações: **1** - Comitê de Crise – Covid 19, pelo Diretor-Presidente da Cemig, Dr. Reynaldo Passanezi Filho, com o apoio de todos os demais diretores; **2** - Renova, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; **3** - Desinvestimento, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; **4** - Cemig Distribuição: DEC, pelo Diretor de Distribuição, Ronaldo Gomes; **5** – Digitalização CEMIG, pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão da Tecnologia da Informação, Luis Claudio Corrêa Villani; **6** - PDVP – atualização, pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; **7** - Pós Emprego (Plano de Pensão e Cemig Saúde), pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; **8** – Resultado Financeiro – maio 2020, pelo Diretor da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo

George de Magalhães, **9** - Verba anual global (administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUD), pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; e, **10** – Relatório 2019 – COAUD, por seus membros Pedro Mello e Roberto Tommasetti. **VII – Outros Assuntos e Deliberações: 1** – Próximas Reuniões: Ficaram definidas as datas para as próximas reuniões do Conselho de Administração: 15 de julho e 19 de agosto. **2** – Todas as atas pendentes de assinatura em razão do confinamento imposto pela pandemia Covid-19 serão enviadas para assinatura eletrônica. **3** – O Regimento Interno do Comitê de Auditoria – COAUD deverá ser aprimorado, de forma a compatibilizar com as últimas alterações do Estatuto Social da Companhia. **VIII - 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.

Márcio Luiz Simões Utsch
Presidente

Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira
Conselheiro

Cledorvino Belini
Conselheiro

José João Abdalla Filho
Conselheiro

José Reinaldo Magalhães
Conselheiro

Marcelo Gasparino da Silva
Conselheiro

Marco Aurélio Dumont Porto
Conselheiro

Romeu Donizete Rufino
Conselheiro