

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.-CEMIG GT
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

ATA DA 384ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 19 de março de 2020, às 13 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, à Destinação do lucro líquido de 2019 e ao 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 -** Concessão de mútuo para a Cemig D; **5 -** Aumento do Capital Social e Alteração Estatutária; **6 -** Compra de energia elétrica e celebração de termos aditivos.

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 - Deliberações: 1 - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2019: a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-GT nº 037/2020, no sentido de: 1) aprovar, nesta data, a conclusão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; e, 2) 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-GT nº 038-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\$835.078 mil, do saldo de realização do custo atribuído de imobilizado no montante de R\$17.557 mil e do saldo referente à reversão da reserva de incentivos fiscais relativo a exercícios anteriores, no montante de R\$1.166 mil: **a)** R\$41.754 mil, sejam destinados para constituição de Reserva Legal; **b)** R\$270.000 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\$188.039 mil, já destinados ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios; **d)** R\$354.008 mil, sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros para garantir a execução do Programa de Investimentos da Companhia. 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-GT nº 039/2020, 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 - Concessão de mútuo para a Cemig D: a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-GT nº 041/2020, no sentido de: autorizar a Cemig GT, como mutuante, a celebrar mútuo com a Cemig D, como mutuária, nas seguintes condições: a) teto da operação: até R\$350 milhões; b) limite de utilização: o saldo devedor, considerando essa operação somada com o mútuo a ser concedido pela Cemig, em qualquer momento, não poderá ultrapassar R\$350 milhões; c) prazo: em conformidade com regulação da Aneel, em até 24 meses; d) utilização: desembolsos efetuados em qualquer data, na medida da necessidade do fluxo de caixa da Cemig D e da disponibilidade de recursos da Cemig GT. 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 - Aumento do Capital Social da Cemig GT / Alteração do Estatuto Social: a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-GT nº 040/2020, no sentido de: submeter à Assembleia Geral: a) a autorização, verificação e aprovação do aumento do Capital Social da Companhia, no montante de R\$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), através da integralização deste montante do saldo das reservas de retenção de lucros, sem a emissão de novas ações, passando o Capital Social de R\$2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos milhões de reais), representado por 2.896.785.358 (dois bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), representado por 2.896.785.358 (dois bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; e, b) a autorização para alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), representado por 2.896.785.358 (dois bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentas e oitenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal”, bem como a consequente consolidação do Estatuto Social.

6 - Compra de energia elétrica e celebração de termos aditivos: a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD-GT nº 366/2019, no sentido de: autorizar, até 31-12-2020: **1)** a compra de energia elétrica de fonte incentivada, proveniente de empreendimentos Greenfield, no montante de até 279,394MW médios, perfazendo o montante total de 1,4 GW médios aprovados pelo Conselho de Administração na PD-012/2019 e PD 312/2019, mediante a promoção de leilão e/ou através de compra direta, bem como a constituição de garantias, para o período entre 01-01-2020 a 31-12-2041, a ser formalizada por meio da celebração de Contratos de Compra e Venda de Energia, devendo a compra ser precedida de recomendação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia - CGRE; **2)** a

celebração de termos aditivos, termos de cessão e demais instrumentos correlatos aos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica de fonte incentivada, relacionados a empreendimentos Greenfield, devendo a celebração ser precedida de manifestação favorável do CGRE; **3)** a celebração de Termos Aditivos aos Contratos relacionados ao direito de preferência na comercialização da energia dos empreendimentos Greenfield que iniciarem a operação comercial antes do início do período de fornecimento, desde que precedida de manifestação favorável do CGRE; e, **4)** a compra adicional de energia elétrica de fonte incentivada, proveniente de empreendimentos Greenfield, limitada ao montante equivalente dos contratos associados a projetos Greenfield, que eventualmente venham a ser rescindidos pela motivação de não comprovação de viabilidade dos empreendimentos, bem como a constituição de garantias. A compra deverá ocorrer mediante a promoção de leilão e/ou através de compra direta, para o período entre 01-01-2020 a 31-12-2041, a ser formalizada por meio da celebração de Contratos de Compra e Venda de Energia, devendo ser precedida de recomendação do CGRE. Os instrumentos celebrados deverão ser informados à Diretoria Executiva por meio de relatórios trimestrais e ao Conselho de Administração por meio de relatório anual.

VIII – Outros Assuntos e Deliberações: **1** - Autorizada, por unanimidade, a convocação de Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, 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; Aumento do Capital Social através de bonificação em ações e alteração estatutária; 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