

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

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 27 DE ABRIL DE 2023

Data, hora e local: 27-04-2023, às 15 horas, realizada de forma exclusivamente digital, conforme Resolução CVM 81/2022.

Convocação, publicações: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2022, bem como os respectivos documentos complementares, foram amplamente divulgados e colocados à disposição do acionista em 25-03-2023, e, no “O Tempo”, fl. 59 a 88 - Caderno Balanço em 20-04-2023.

Presenças e quórum: Presente a acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, representada por Leonardo George de Magalhães que representa a totalidade do Capital Social.

Mesa e instalação: Presidiu a reunião o Sr. Leonardo George de Magalhães, que convidou a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Ordem do dia: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: 1 - aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31-12-2022, acompanhados dos respectivos documentos complementares; 2 - aprovação da Destinação do Lucro Líquido referente ao exercício de 2022; Em Assembleia Geral Extraordinária: 3 - eleger membro do Conselho Fiscal, haja vista a solicitação de substituição de membro efetivo desse colegiado.

Leitura de documentos e recebimento de votos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias da pauta desta Assembleia, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento da acionista.

Deliberações: A acionista deliberou:

1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31-12-2022, bem como dos respectivos documentos complementares.

2- Autorizar a destinação do Lucro Líquido de 2022, no montante de R\$2.085.456 mil, da realização da Reserva de lucros a realizar no montante de R\$2.085.456 mil, da realização da Reserva de lucros a realizar no montante de R\$222.935 mil e da realização do custo atribuído de Imobilizado no montante de R\$120.685 mil: (i) R\$103.753 mil sejam destinados para constituição de Reserva Legal; (ii) R\$1.265.663 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, da seguinte forma: a) R\$300.000 mil por meio de dividendos intermediários, declarados em 30 de janeiro de 2023; b) R\$742.728 mil, em complemento aos dividendos intermediários, para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios correspondente a 50% do lucro líquido do exercício; c) R\$222.935 mil para pagamento de dividendos em decorrência da realização da Reserva de Lucros a Realizar. (iii) R\$10.398 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais, referentes a incentivos fiscais vinculados a investimentos na região da Sudene; (iv) R\$1.049.262 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 30-12-2023, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva.

3 - Os membros do Conselho Fiscal desta Companhia, obrigatoriamente, são os mesmos da acionista única, Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, de acordo com o Art. 28 do Estatuto Social. Neste sentido, os representantes da acionista Cemig aprovaram a proposta de eleição do Sr. Pedro Bruno Barros de Souza, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade 4.389.771, SSP/DF e CPF 069.734.746-08, com endereço comercial em Belo Horizonte, na Avenida Barbacena, 1200, Edifício Júlio Soares, Santo Agostinho, CEP 30.190-131, como membro efetivo do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Fernando Scharlack Marcato, para cumprir o mandato de 2 (dois) anos em curso, ou seja, até a data da AGO a ser realizada em 2024. Desse modo, o Conselho de Fiscal desta Companhia passa a ter a seguinte composição:

Efetivos
Gustavo de Oliveira Barbosa
Pedro Bruno Barros de Souza
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Michele da Silva Gonsales Torres
João Vicente Silva Machado
Suplentes
Igor Mascarenhas Eto
Luisa Cardoso Barreto
Fernando Passalio de Avelar
Ronaldo Dias
Ricardo José Martins Gimenez

Registra-se que o membro do Conselho Fiscal ora eleito teve análise prévia dos órgãos de governança, inclusive pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, não sendo registrado nenhum óbice à eleição e declarou, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiu, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar 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.

Encerramento: Franqueada a palavra, como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, Secretário, e pelo Presidente Leonardo George de Magalhães, conforme previsto na legislação aplicável.

Denis Teixeira Ferreira Dias, Secretário

Leonardo George de Magalhães, pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig e Presidente