

Cemig Distribuição S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568

Extrato da ata da 260ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-03-2017, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião, exceto o Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, que se declarou conflitado com a proposta referente ao Programa de Desligamento Voluntário Programado-PDVP 2017, retirando-se da sala quando da discussão e votação da matéria e retornando à reunião após a votação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou: a) o orçamento para 2017; b) o PDVP 2017; a proposta do Conselheiro Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar para 12-05-2017 Assembleia Geral Extraordinária, às 13 horas, para deliberação sobre o aumento do Capital Social abaixo citado; e, d) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de auditoria independente, por trinta e seis meses, prorrogável no limite de sessenta meses; e, em caso de frustração do processo administrativo de licitação em função de não apresentação de proposta dentro do preço estimado, autorizar a abertura de novo Processo Administrativo de Licitação.

IV- O Conselho cancelou e substituiu a CRCA-058/2016 e a 005/2017, que tratam de versões anteriores do orçamento/2017.

V- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária proposta referente à autorização, verificação e aprovação do aumento do Capital Social, no montante de quatrocentos e dez milhões de reais, através da integralização dos recursos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-AFAC, sem a emissão de novas ações, passando o Capital Social de dois bilhões, trezentos e sessenta e um milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos, representado por dois bilhões, trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e treze mil, quatrocentas e cinquenta e duas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para dois bilhões, setecentos e setenta e um milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos, representado por dois bilhões, trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e treze mil, quatrocentas e cinquenta e duas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; bem como a consequente 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\$2.771.997.787,64 (dois bilhões, setecentos e setenta e um milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), representado por 2.359.113.452 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e treze mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”.

VI- Retirada da pauta as matérias referentes à: a) celebração de termo aditivo a contrato de locação do Edifício Aureliano Chaves, com a Fundação Forluminas de Seguridade Social-Forluz, para inclusão de cláusula de responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ordinárias e à liberação de recursos adicionais em Material, Serviços de terceiros e Outras despesas para custos de operação e manutenção, despesas condominiais e implantação de infraestrutura; b) à celebração do Instrumento Particular de Assunção de Dívida com a Forluz para equacionamento do déficit; e, c) à reforma do Estatuto Social da Companhia, relativa à alteração das atribuições do Diretor Vice-Presidente e do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação.

VII- A Conselheira Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes absteve-se de votar a matéria mencionada no item V, acima.

VIII- O Presidente, os Conselheiros Aloísio Macário Ferreira de Souza e Helvécio Miranda Magalhães Júnior e o Diretor Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Daniel Alves Ferreira, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Guilherme Piva, Samy Kopit Moscovitch, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Carolina Alvim Guedes Alcoforado, Marina Rosenthal Rocha, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Tarcísio Augusto Carneiro e Wieland Silberschneider; Marcos Túlio de Melo, Conselheiro Fiscal; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Adézio de Almeida Lima, César Vaz de Melo Fernandes, Dimas Costa, José de Araújo Lins Neto, Luís Fernando Paroli Santos, Maura Galuppo Botelho Martins e Raul Lycurgo Leite, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros