

ATA DA 306ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG D

I - Data, horário e local: 21 de março de 2019, 12 horas, Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II - Presenças: Conselheiros Adézio de Almeida Lima, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Márcio José Peres, Geber Soares de Oliveira, Manoel Eduardo Lima Lopes, Cristian Regis Duarte Silva, José Maria Rabelo, e Ricardo Wagner Righi de Toledo, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. xxxxxxxxxxxxxxxx

III - Mesa de instalação: Sob a Presidência do Conselheiro Adézio de Almeida Lima, na forma estatutária, que, após haver verificado a existência de quórum para a aprovação das matérias da ordem do dia, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos. xx

IV - Início dos Trabalhos: O Diretor-Presidente da Cemig, Dr. Cledorvino Belini, apresentou-se ao Conselheiros de Administração. Foi esclarecido pelo Presidente do Conselho que o *background check* do Diretor-Presidente foi realizado na forma estatutária pela área de *compliance* da Companhia e pelo Comitê de Auditoria – COAUD, não havendo qualquer ressalva em sua avaliação. Dr. Belini esclareceu que a Diretoria Executiva aprovou as matérias que serão apresentadas nas formas propostas e recomenda as respectivas aprovações finais pelo Conselho de Administração. xx

V – Deliberação: Alteração na composição da Diretoria Executiva: necessário, nesta oportunidade, proceder-se à alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia, considerando:

a) que o Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig aprovou, momentos antes, alteração na composição da sua Diretoria Executiva;

b) o disposto no art. 12, § 1º, do Estatuto Social da Cemig, que estabelece que a estrutura e composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva daquela Companhia serão idênticas na Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., com eventuais exceções, na forma a ser aprovada pelo Conselho de Administração; e,

c) o disposto no art. 15, § 1º do Estatuto Social da Cemig D, que dispõe que os membros da Diretoria Executiva serão, obrigatoriamente, os membros das respectivas Diretorias da Cemig, sendo que a Diretoria sem designação específica será ocupada, também obrigatoriamente, pelo Diretor de Geração e Transmissão da Cemig. Neste sentido, foi aprovada, por unanimidade: **a.1)** a destituição do Sr. Ronaldo Gomes de Abreu, do cargo interino e cumulativo de Diretor sem designação específica, registrando que o referido diretor ficará no cargo até a posse do seu substituto, prevista para 01 de abril de 2019. O Diretor Ronaldo Gomes de Abreu permanecerá como Diretor de Gestão Empresarial, interina e cumulativamente com o cargo de Diretor de Distribuição e Comercialização. e, **b.1)** a eleição, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, do Sr. Paulo Mota Henriques, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, C.I. MG 2173956 SSP/MG, CPF 492.530.426-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Rio Negro, 850/501 – Alto Barroca – CEP 30.431-058, para o cargo de Diretor sem designação específica, com posse prevista para 01 de abril de 2019. O Diretor eleito 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. O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficará assim composta, a partir 01 de abril de 2019: Cledorvino Belini, como Diretor-Presidente e interina e cumulativamente, como Diretor Vice-Presidente, Diretor Jurídico e Diretor de Gestão de Pessoas; Daniel Faria Costa, Diretor de Gestão de Participações; Dimas Costa, Diretor Comercial; Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Diretor de Finanças e Relações com Investidores e interina e cumulativamente, como Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; Paulo Mota Henriques, Diretor sem designação específica; e, Ronaldo Gomes de Abreu, Diretor de Distribuição e Comercialização, e interina e cumulativamente, como Diretor de Gestão Empresarial.

VI - 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, Adézio de Almeida Lima, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Márcio José Peres, Geber Soares de Oliveira e Manoel Eduardo Lima Lopes.

Confere com o original.

Virginia Kirchmeyer Vieira