

---

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

ATA DA 766ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG

**I - Data, horário e local:** 01 de julho de 2019, 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, Márcio José Peres, Renata Bezerra Cavalcanti e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião.

**III - Mesa de instalação:** O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, esclareceu que a Diretoria Executiva recomendou a aprovação das matérias da ordem do dia. Após, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorrem, simultaneamente, de forma presencial e em ambiente virtual.

**IV - Ordem do Dia: Apresentações:** 1. Proposta de *follow on* pela Administração da Light; 2. Mercado de Capitais - situação atual e últimas ofertas; 3. Proposta de opção de venda de ações de emissão da Light; 4. Alterações no Estatuto Social da Light e *stock options*. **Propostas de Deliberação:** 1. Declaração de voto em AGEs da Light sobre a reforma do Estatuto Social e o Plano de Opção de Compra de Ações; 2. Alienação de ações de emissão da Light em processo de Oferta Pública.

**V - Apresentações:** 1. **Proposta de *follow on***, pela Diretora-Presidente da Light, Ana Marta Horta Veloso, e pelo Diretor de Finanças, Roberto Caixeta Barroso, com participação do Diretor de Gestão de Participações da Cemig, Daniel Faria Costa; 2. **Mercado de Capitais - situação atual e últimas ofertas**, pelo analista financeiro do Banco Itaú, Pedro Garcia, com participação do Diretor de Gestão de Participações da Cemig, Daniel Faria Costa; 3. **Proposta de opção de venda de ações de emissão da Light**, pelo Diretor de Gestão de Participações, Daniel Faria Costa; 4. **Alterações no Estatuto Social da Light e *stock options***, pelo Diretor de Gestão de Participações, Daniel Faria Costa, e pelo Assistente de Recursos Humanos da Presidência, Hudson Felix Almeida.

**VI - Deliberações:** 1. **Declaração de voto em AGEs da Light sobre a reforma do Estatuto Social e o Plano de Opção de Compra de Ações:** a proposta foi aprovada, por maioria, nos termos da PD-146/2019 e da Deliberação do Conselho de Administração 146-A/2019, registrando a abstenção dos Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e José João Abdalla Filho, no sentido de declarar o voto favorável da Companhia, a ser proferido pelos seus representantes, na Assembleia Geral Extraordinária-AGE da Light S.A.-Light, a ser realizada em 04-07-2019, às 11 horas, sobre a proposta de reforma estatutária, visando, dentre outros ajustes, a extinção de três diretorias executivas e a criação do comitê de auditoria estatutário, conforme anexo 1 da referida PD. O item 2 da referida PD, que tratava da declaração de voto em AGE da Light sobre o Plano de Opção de Compra de Ações, foi retirado de pauta. 2. **Alienação de ações de emissão da Light em processo de Oferta Pública:** a proposta foi aprovada, por maioria, nos termos da PD-149/2019, registrando o voto contrário encaminhado pelos Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e José João

Abdalla Filho (arquivado na Secretaria Geral da Companhia) no sentido de autorizar: 1) a emissão de novas ações da Light S.A., que viabilizará a Oferta Primária, em processo de *follow on*, dentro do limite do capital autorizado aprovado na Assembleia Geral Extraordinária-AGE de 22-11-2018, de 100.000.000 de ações ordinárias na oferta base; 2) o não exercício pela Cemig e, conseqüentemente, a renúncia do Direito de Prioridade, relativo ao referido aumento de capital; 3) a alienação em Oferta Secundária do processo de *follow on*, a ser conduzido pela Light, de 11.111.111 ações na Oferta base, com a possibilidade de utilização do lote adicional exclusivamente para a Oferta Secundária até o limite de mais 22.222.222 ações, totalizando até 33.333.333 ações detidas pela Cemig, de emissão daquela empresa; 4) agendamento, em 11-07-2019, de reunião de Conselho de Administração da Cemig, para definição do preço e eventual exercício do lote adicional a ser alienado pela Cemig; e, 5) a realização de todos os atos necessários à efetivação da Oferta incluindo, sem se limitar, a celebração de todos e quaisquer documentos e instrumentos jurídicos necessários.

**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, Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledorvino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Márcio José Peres, Renata Bezerra Cavalcanti e Romeu Donizete Rufino.

Confere com o original.

Virginia Kirchmeyer Vieira