
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CEMIG D
CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568
("Companhia")

EXTRATO DA ATA DA 403ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 21 de março de 2024, às 11:00 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.x

II- Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorreram de forma presencial.x

III- Sumário dos fatos ocorridos: dentre outros assuntos de interesse social, encaminhados pela Diretoria Executiva da Companhia para deliberação do Conselho de Administração: i- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com a matéria abaixo referenciada; e, ii- Considerando que a Diretoria Executiva aprovou as matérias apresentadas, nas formas propostas, e recomendou as respectivas aprovações pelo Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:x

1- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023: aprovar, na data desta reunião, a conclusão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023. Encaminhar, à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2024, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023 e os respectivos documentos complementares. A matéria foi apresentada ao Comitê de Desinvestimentos, Investimentos e Finanças - CDIF, em 14.03.2024, que recomendou sua aprovação. A apresentação da matéria foi acompanhada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, Pedro Carlos de Mello, Roberto Tommasetti e Roberto César Guindalini, bem como pelos membros do Conselho Fiscal, Luiz Fernando de Medeiros Moreira e Michele da Silva Gonsales Torres.x

2- Declaração de juros sobre o Capital Próprio – 2024 pela Diretoria Executiva: autorizar a declaração periódica, a partir do segundo trimestre de 2024, pela Diretoria Executiva, de Juros sobre Capital Próprio referente ao exercício social de 2024, no limite permitido pela legislação e pelo estatuto. A matéria foi apresentada ao Comitê de Desinvestimentos, Investimentos e Finanças - CDIF, em 14.03.2024, que recomendou sua aprovação. A matéria foi apresentada ao Comitê de Desinvestimentos, Investimentos e Finanças - CDIF, em 14.03.2024, que recomendou sua aprovação. A apresentação da matéria foi acompanhada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, Pedro Carlos de Mello, Roberto Tommasetti e Roberto César Guindalini, bem como pelos membros do Conselho Fiscal, Luiz Fernando de Medeiros Moreira e Michele da Silva Gonsales Torres.x

3- Declaração de juros sobre o Capital Próprio – 1º Trimestre/2024: declarar Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$ 161.609 relativos ao 1º trimestre de 2024 mil, a serem pagos em 2 (duas) parcelas iguais, a primeira até 30 de junho de 2025 e a segunda até 30 de dezembro de 2025, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 26/03/2024, cabendo à Diretoria Executiva determinar os locais e processos de pagamento e imputar os Juros sobre Capital Próprio aos dividendos obrigatórios do exercício de 2024 e/ou integralizar para aumento de capital, neste caso, a ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas. A matéria foi apresentada ao Comitê de Desinvestimentos, Investimentos e Finanças - CDIF, em 14.03.2024, que recomendou sua aprovação. A matéria foi apresentada ao Comitê de Desinvestimentos, Investimentos e Finanças - CDIF, em 14.03.2024, que recomendou sua aprovação. A apresentação da matéria foi acompanhada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, Pedro Carlos de Mello, Roberto Tommasetti e Roberto César Guindalini, bem como pelos membros do Conselho Fiscal, Luiz Fernando de Medeiros Moreira e Michele da Silva Gonsales Torres.x

IV- Participações: Márcio Luiz Simões Utsch, Afonso Henrique Moreira Santos, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Anderson Rodrigues, Jaime Leoncio Singer, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhaes, Marcus Leonardo Silberman, Paulo Cesar de Souza e Silva, Ricardo Menin Gaertner e Roger Daniel Versieux, Conselheiros; e, Virginia Kirchmeyer Vieira, Secretária. a). Virginia Kirchmeyer Vieira.x

Certifico que o presente extrato confere com o original.x

DocuSigned by:

292D0561C6AB483...

Virginia Kirchmeyer Vieira