

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

ATA DA 864ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**I - Data, horário e local:** 24 de março de 2023, às 17:00 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.x

**II - Participantes:** Conselheiros, Márcio Luiz Simões Utsch, Afonso Henriques 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, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. Presentes também, os Conselheiros Fiscais Michele da Silva Gonsales Torres e João Vicente Silva Machado, o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Pedro Carlos de Mello, o Diretor-Presidente, Reynaldo Passanezi Filho, e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo George de Magalhães.x

**III - 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 virtual.x

**IV - Deliberações:** Dando sequência aos trabalhos, considerando que a Diretoria Executiva aprovou as matérias apresentadas, nas formas propostas, e recomendou as respectivas aprovações pelo Conselho de Administração, os Conselheiros, com base nos documentos disponibilizados e arquivados no Portal de Governança, deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:x

**1- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2022:** nos termos da PD C 034/2023, aprovar, na data desta reunião, a conclusão das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2022. Encaminhar, à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2023, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022 e os respectivos documentos complementares.x

**2- Destinação do lucro líquido de 2022 da Cemig:** nos termos da PD C 035/2023, encaminhar à Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será realizada em abril de 2023, a seguinte proposta de destinação do Lucro Líquido de 2022, no montante de R\$4.092.313 mil, do saldo de realização do custo atribuído do imobilizado, no montante de R\$13.554 mil, da realização da reserva de lucros a realizar, no montante de R\$834.603 mil, seja dada a seguinte destinação: • R\$204.616 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva Legal, conforme estabelecido na Lei 6.404/1976; • R\$2.232.463 mil sejam destinados para pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, a serem pagos em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2023 e a segunda até 30 de dezembro de 2023, conforme segue: - R\$1.983.650 mil declarados a título de juros sobre o capital próprio (JCP) e imputados ao dividendo obrigatório, conforme deliberado pela Diretoria Executiva quando da declaração dos JCP no exercício de 2022; - R\$248.813 mil declarados como dividendos obrigatórios, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas na data da realização da AGO; • R\$1.755.963 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros, para garantir os investimentos consolidados da Companhia previstos para o exercício de 2023 conforme orçamento de capital; • R\$26.193 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais, referentes a incentivos fiscais vinculados a investimentos na região da Sudene. A Reserva de Lucros a Realizar continuará com o saldo de R\$834.603 mil, considerando a reversão

da reserva constituída em 2021 e a nova constituição de reserva em 2022 de mesmo valor. O pagamento dos dividendos obrigatórios será realizado em 2 (duas) parcelas iguais, a primeira até 30 de junho e a segunda até 30-12-2023, cabendo à Diretoria Executiva, observados estes prazos, determinar os locais e processos de pagamento.x

**3- Proposta da Administração e Edital:** Aprovar o Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE) e a Proposta do Conselho de Administração às AGO/AGE a serem realizadas, em 27 de abril de 2023, às 11 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do material disponibilizado no Portal de Governança Atlas.x

**V - 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.x

Márcio Luiz Simões Utsch  
Presidente

Afonso Henriques Moreira Santos  
Conselheiro

Aloísio Macário Ferreira de Souza  
Conselheiro

Anderson Rodrigues  
Conselheiro

Jaime Leoncio Singer  
Conselheiro

José João Abdalla Filho  
Conselheiro

José Reinaldo Magalhães  
Conselheiro

Marcus Leonardo Silberman  
Conselheiro

Paulo Cesar de Souza e Silva  
Conselheiro

Ricardo Menin Gaertner  
Conselheiro

Roger Daniel Versieux  
Conselheiro

Michele da Silva Gonsales Torres  
Conselheira Fiscal

João Vicente Silva Machado  
Conselheiro Fiscal