

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

SOCIEDAD COTIZADA

CNPJ/MF¹ N.º 17.155.730/0001-64

NIRE² N.º 31300040127

ACTA DE LA 752ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019

ASISTENTES:

	D. Adézio de Almeida Lima (Presidente)
	D. Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
	D. José Pais Rangel
	D. Luiz Guilherme Piva
	D. Marcelo Gasparino da Silva
Consejeros	D. Marco Aurélio Crocco Afonso
	D ^a . Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes
	D. Márcio José Peres
	D. Geber Soares de Oliveira
	D ^a . Alcione Maria Martins Comonian
	D. Cristian Regis Duarte Silva

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las ocho horas y treinta minutos del día ocho de febrero de dos mil diecinueve, se reúne en el domicilio social de la Sociedad, sito en Avenida Barbacena, n° 1219, el Consejo de Administración de **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG** (en adelante, la “Compañía”), bajo la presidencia del Consejero D. Adézio de Almeida Lima, con la asistencia de los demás Consejeros que se relacionan al comienzo del acta.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS: Los Consejeros asistentes a la sesión declaran que no tienen conflicto de interés con los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Cumplidos todos los requisitos estatutarios exigibles, y luego de constatar la existencia del quórum requerido para deliberar y resolver acerca del contenido del Orden del Día, el Presidente declara abierta la sesión e invita a D^a. Virginia Kirchmeyer Vieira para que actúe como secretaria del acto.

Acto continuo, se pasa a examinar las propuestas de acuerdo incluidas en el Orden del Día.

¹ N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.

² N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.

ORDEN DEL DÍA

PROPUESTAS DE ACUERDO:

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA.

SEGUNDO.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EN FECHA AÚN POR DEFINIR.

ACUERDOS ADOPTADOS:

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA.

A. Cese del Director Ejecutivo (CEO) actual.

Con la abstención del Consejero D. Márcio José Peres, se acuerda por unanimidad cesar a D. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga como Director Ejecutivo (CEO) de la Compañía.

B. Elección y nombramiento del nuevo Director Ejecutivo (CEO).

Se acuerda por unanimidad nombrar como nuevo Director Ejecutivo (CEO) de la Compañía a D. Cledorvino Belini,

de nacionalidad brasileña, casado, licenciado en dirección y administración de empresas, con domicilio en Avenida Alpina, 16, Condominio Vila Alpina, de la ciudad de Nova Lima (MG), código postal 34007-294, provisto del documento de identidad n.º MG-6539933, expedido por la Policía Civil del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 116.050.068-15.

El nuevo CEO se desempeñará en su cargo hasta completar el periodo estatutario de dos (2) años en curso, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración después de la Junta General Ordinaria del año 2020.

C. Cese de directivos.

Se acuerda por unanimidad cesar en sus cargos a los directivos que se mencionan a continuación:

- D. Luiz Humberto Fernandes como Vicedirector Ejecutivo.
- D^a. Neila Maria Barreto Leal como Directora Jurídica.
- D^a. Maura Galuppo Botelho Martins como Directora de Gestión de Personas.
- D. José de Araújo Lins Neto como Director de Gestión Empresarial.
- D. Thiago de Azevedo Camargo como Director de Relaciones Institucionales y Comunicación.
- D. Franklin Moreira Gonçalves como Director de Generación y Transporte.

D. Designación de directivos en forma interina (a.i.).

Se acuerda por unanimidad designar en forma interina (a.i.) a los directivos que se mencionan a continuación, a efectos de completar el periodo estatutario de dos (2) años en curso, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración después de la Junta General Ordinaria del año 2020:

- A efectos de desempeñarse interinamente como Vicedirector Ejecutivo, Director Jurídico y Director de Gestión de Personas, se designa al nuevo Director Ejecutivo (CEO), D. Cledorvino Belini, cuyos datos personales se expresan en el apartado B) anterior.
- A efectos de desempeñarse interinamente como Director de Relaciones Institucionales y Comunicación, se designa al Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO), D. Maurício Fernandes Leonardo Júnior,

de nacionalidad brasileña, casado, licenciado en letras, con domicilio a estos efectos en Avenida Barbacena, 1200, planta 18ª (ala B2), barrio de Santo Agostinho, de la ciudad de Belo Horizonte e (MG), código postal 30190-131, provisto del documento de identidad n.º 3801178-2, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Paraná, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 558.882.599-34.

- A efectos de desempeñarse interinamente como Director de Gestión Empresarial y Director de Generación y Transporte, se designa al Director de Distribución y Comercialización, D. Ronaldo Gomes de Abreu,

de nacionalidad brasileña, casado, licenciado en dirección y administración de empresas, con domicilio a estos efectos en Avenida Barbacena, 1200, planta 18ª (ala B1), barrio de Santo Agostinho, de la ciudad de Belo Horizonte e (MG), código postal 30190-131, provisto del documento de identidad n.º MG-2868468, expedido por la Policía Civil del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 563.307.236-72.

Los directivos recién nombrados proporcionan en forma anticipada las declaraciones requeridas en la legislación y demás normativa aplicable.

En consecuencia, la Junta Directiva de la Compañía queda constituida como sigue:

▪ Director Ejecutivo (CEO):	
▪ Vicedirector Ejecutivo (en forma interina, a.i.)	D. Cledorvino Belini
▪ Director Jurídico (en forma interina, a.i.)	
▪ Director de Gestión de Personas (en forma interina, a.i.)	
▪ Director de Gestión de Participaciones	D. Daniel Faria Costa
▪ Director Comercial	D. Dimas Costa
▪ Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO)	
▪ Director de Relaciones Institucionales y Comunicación (en forma interina, a.i.)	D. Maurício Fernandes Leonardo Júnior
▪ Director de Distribución y Comercialización	
▪ Director de Generación y Transporte (en forma interina, a.i.)	D. Ronaldo Gomes de Abreu
▪ Director de Gestión Empresarial (en forma interina, a.i.)	

SEGUNDO.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EN FECHA AÚN POR DEFINIR.

Se acuerda por unanimidad convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en fecha aún por definir, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- A. Modificación de la composición del Consejo de Administración.
- B. Modificación de los Estatutos Sociales.

CLAUSURA DE LA SESIÓN Y REDACCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento; de todo lo cual, yo, como Secretaria, doy fe y extendiendo la presente acta, que firman conmigo el Presidente y los demás Consejeros presentes.

EL PRESIDENTE

Adézio de Almeida Lima

LA SECRETARIA

Virginia Kirchmeyer Vieira

LOS CONSEJEROS

D. Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco

D. José Pais Rangel

D. Luiz Guilherme Piva

D. Marcelo Gasparino da Silva

D. Marco Aurélio Crocco Afonso

D^a. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes

D. Márcio José Peres

D. Geber Soares de Oliveira

D^a. Alcione Maria Martins Comonian

D. Cristian Regis Duarte Silva

YO, VIRGINIA KIRCHMEYER VIEIRA, ACTUANDO EN MI CONDICIÓN DE SECRETARIA, CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.

REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS ["JUCEMG"]

Certifico que se ha registrado el presente extracto de acta con fecha: 8 de marzo de 2019

Bajo el número: 7216374

Resguardo: 191001228

Fdo.: Marinely de Paula Bomfim

Secretaria General