

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

ATA DA 769ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 11 de julho de 2019, 09 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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, Renata Bezerra Cavalcanti e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. xxxxxxxxxxx

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 ocorreram de forma presencial. xxx

IV - Questão de ordem: Nomeação de Conselheiro para o cargo vago: Após os esclarecimentos do Assistente Jurídico da Presidência, Luciano de Araujo Ferraz, o Conselho de Administração deliberou, por maioria, nomear como membro deste Conselho de Administração, na qualidade de representante dos empregados e em conformidade com o art. 150 da Lei 6.404/1976 combinado com o art. 53 do Estatuto Social da Cemig, o Sr. Cornélio Antônio Pereira, brasileiro, engenheiro, casado, Carteira de Identidade M.1385401-SSP/MG, CPF 260385796-72, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Av. Barbacena, 1200, 15º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, para cumprir o mandato em curso até que seja concluído o processo de eleição do representante dos empregados da Companhia, em razão da renúncia do Sr. Márcio José Peres, em 09/07/2019, conforme Carta de Renúncia em poder da Companhia. O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva manifestou seu voto contrário: "Já manifestado anteriormente renovo meu alerta da irregularidade da não adequação à Lei das Estatais, e nesse sentido voto contrário a nomeação." xx

V - Ordem do Dia: Apresentações: 1. Custo de Capital por Negócio: WACC e Ke; 2. Resultados da Companhia de janeiro a maio de 2019; 3. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS; 4. Carteira e histórico de investimentos, inclusive com algumas lições aprendidas; 5. Report sobre o Leilão A-4 (PCH Poço Fundo); 6. Report sobre Oferta Pública da Light. **Propostas de Deliberação:** 1. Norma de Organização da Auditoria Interna; 2. Taesa - Aumento de capital Aimorés; 3. Taesa - Aumento de capital Paraguauçu; 4. Centroeste - Indicação de Administradores e Declaração de voto em AGE. xxxxxxxxxxx

VI - Apresentações: 1. **Custo de Capital por Negócio: WACC e Ke**, pelo Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronalde Xavier Moreira Júnior; 2. **Resultados da Companhia de janeiro a maio de 2019**, pelo Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronalde Xavier Moreira Júnior; 3. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, pelo Superintendente de Controladoria, Leonardo George de Magalhães; 4. **Carteira e histórico de investimentos, inclusive com algumas lições aprendidas**, pelo Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronalde Xavier Moreira Júnior; 5. **Report sobre o Leilão A-4 (PCH Poço Fundo)**, pelo Diretor de Geração e Transmissão, Paulo Mota Henriques; 6. **Report sobre Oferta Pública da Light**, pelo Diretor de Gestão de Participações, Daniel Faria Costa. 7. **Processos de alto impacto sob análise da ANEEL**, pelo Superintendente de Regulação, Anderson Neves Cortez. xx

VII - Deliberações: 1. **Norma de Organização da Auditoria Interna:** a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 141/2019, no sentido de aprovar para vigorar a partir de 01.07.2019, as seguintes alterações na estrutura organizacional da Presidência, CUA 0005: Alteração de denominação e sigla de órgão: De: Gerência de Auditoria de Sistemas Informatizados (AI/SI), CUA 0705, Para: Gerência de Auditoria Forense e de Sistemas (AI/SF), CUA 0705. Permanecem inalterados os demais órgãos no âmbito da Presidência (DPR). Aprovar, ainda, a alteração 09 da NO-05.04:

IX - 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, Cornélio Antônio Pereira, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Renata Bezerra Cavalcanti e Romeu Donizete Rufino.

Confere com o original.

Virgínia Kirchmeyer Vieira