

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

ATA DA 784ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG

I - Data, horário e local: 19 de março de 2020, às 09 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, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. Presente também o Diretor-Presidente, Dr. Reynaldo Passanezi Filho, como convidado.

III - Outros Participantes: Conselheiros Fiscais: Gustavo de Oliveira Barbosa, Marco Aurélio de Barcelos Silva, Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, Rodrigo Mesquita Pereira e Cláudio Morais Machado. **Membros do Comitê de Auditoria:** Pedro Carlos de Mello, Márcio de Lima Leite e Roberto Tommasetti. Os referidos membros estiveram presentes nos temas relacionados ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019, à Destinação do Lucro Líquido de 2019 e ao Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido.

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

V - Ordem do Dia: Apresentações: **1** – Relatório de Investigação do Comitê Especial de Investigação – CEI; **2** - Plano de Trabalho: Riscos e Controles Internos; **3** - Avaliação Conselho de Administração – Planos de Ação; **4** - Evolução tecnológica aplicada ao relacionamento com os clientes; **5** - *Report* DEC e Compensação Simples; **6** - Ações para desocupação de áreas de servidão; **7** - Geração Distribuída: Visão da Cemig D; **8** - *Report* Desinvestimento; e, **9** - *Report* Renova. **Propostas de Deliberação:** **1** - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; **2** - Destinação do lucro líquido de 2019; **3** - Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido; **4** - Concessão de mútuo para a Cemig D; **5** - Aumento do Capital Social e Alteração Estatutária; **6** - Acordo de Confidencialidade com o BNDES, sendo o Estado de Minas Gerais parte interveniente anuente; **7** - Cargos Ad Nutum.

VI - Apresentações e Demais Deliberações: **1** - Relatório de Investigações do Comitê Especial de Investigação, a apresentação foi retirada de pauta, pelo fato de a equipe da PwC estar impossibilitada de comparecer à sede da Companhia, em razão das restrições de deslocamento e acesso para evitar a propagação do Corona Vírus (Covid 19), a matéria voltará à pauta. **2** - Plano de Trabalho: Riscos e Controles Internos, pelo Diretor-Adjunto de Gestão de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos, Luiz Fernando de Medeiros Moreira. **Sobre esse assunto, os conselheiros registraram a aprovação, por unanimidade, do Plano de Trabalho apresentado.** **3** - Avaliação Conselho de Administração - Planos de Ação, pelo Diretor-Adjunto de Gestão de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos, Luiz Fernando de Medeiros Moreira. **Sobre esse tema, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a criação do Comitê de Recursos Humanos e do Comitê de Estratégia e Finanças, sendo que os respectivos regimentos internos serão aprovados oportunamente.** **4** - Evolução tecnológica aplicada ao relacionamento com os clientes, pelo Diretor Cemig Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu e os empregados Wantuil Dionísio e Humberto Donisete. **5** - *Report* DEC e Compensação Simples, pelo Diretor Cemig Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu e os empregados Wantuil Dionísio, Humberto Donisete e Anderson Cortez. **6** - Ações para desocupação de áreas de servidão, pelo Diretor de Regulação e Jurídico, Luciano de Araújo Ferraz. **7** - Geração Distribuída: Visão da Cemig D, pelo Diretor Cemig Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu e os empregados Wantuil Dionísio, Humberto Donisete e Anderson Cortez. **8** - *Report* Desinvestimento, pelo Diretor CemigPar, Daniel Faria Costa

e os empregados Aline Bracks e Flávio Araújo. **9 - Report Renova**, pelo Diretor CemigPar, Daniel Faria Costa e os empregados Aline Bracks e Flávio Araújo.

VII - Deliberações: 1 - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 030/2020, no sentido de: 1) aprovar, na data desta reunião, a conclusão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; e, 2) encaminhar, à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2020, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019 e os respectivos documentos complementares. **Para os esclarecimentos acerca da matéria, estiveram presentes os Auditores Externos Bruno Costa e Shirley Nara S. Silva, Sócios da Ernst & Young.**

2 - Destinação do lucro líquido de 2019: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 031A/2020, no sentido de encaminhar: à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2020, a seguinte proposta de destinação do Lucro Líquido de 2019, no montante de R\$3.127.398 mil e realização da Reserva de Ajustes de Avaliação Patrimonial no montante de R\$24.812 mil: **a)** R\$764.181 mil sejam destinados como dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas da Companhia, conforme segue: **1)** R\$400.000 mil, na forma de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”), a ser pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2020 e a segunda até 30 de dezembro de 2020, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 23 de dezembro de 2019; **2)** R\$364.181 mil na forma de dividendos de 2019, a ser pago até 30 de dezembro de 2020, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas na data da realização da AGO; **b)** R\$834.603 mil sejam destinados à Reserva de Lucros a Realizar, considerando o resultado líquido positivo em equivalência patrimonial de controladas e coligadas e ainda não realizado financeiramente; **c)** R\$1.535.170 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 2020, conforme orçamento de capital; e, **d)** R\$18.256 mil, sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais referente aos incentivos fiscais obtidos em 2019 em função dos investimentos realizados na região da Sudene.

3 - Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 032/2020, no sentido de aprovar: em atendimento à Instrução CVM 371, de 27-06-2002, proposta referente ao Estudo Técnico de Viabilidade para Realização dos Ativos Fiscais Diferidos, que fundamenta o seu registro contábil nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2019.

4 - Concessão de mútuo para a Cemig D: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 033/2020, no sentido de: autorizar a Cemig, como mutuante, a celebrar mútuo com a Cemig D, como mutuária, nas seguintes condições: a) teto da operação: até R\$350 milhões; b) limite de utilização: o saldo devedor, considerando essa operação somada com o mútuo a ser concedido pela Cemig GT, em qualquer momento, não poderá ultrapassar R\$350 milhões; c) prazo: em conformidade com regulação da Aneel, em até 48 (quarenta e oito) meses; d) utilização: desembolsos efetuados em qualquer data, na medida da necessidade do fluxo de caixa da Cemig D e da disponibilidade de recursos na Cemig. Admitida a amortização da dívida a qualquer momento, com liquidação obrigatória até o vencimento final; e) juros: equivalente a 110% da variação do CDI, pagos mensalmente; f) tributação: Imposto sobre Operações Financeiras; e, g) garantia: nota promissória emitida pela Cemig D.

5 - Aumento do Capital Social através de bonificação em ações e alteração estatutária: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 039/2020, no sentido de autorizar: **A)** o encaminhamento às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem se, cumulativamente, até 30/04/2020, da verificação e da aprovação do aumento do Capital Social de R\$7.293.763.005,00 (sete bilhões, duzentos e noventa e três milhões, setecentos e sessenta e três mil e cinco reais) para R\$7.593.763.005,00 (sete bilhões, quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e sessenta e três mil e cinco reais) com emissão de 60.000.000 (sessenta milhões) novas ações, sendo 20.056.076 (vinte milhões, cinquenta e seis mil, setenta e seis) ações

ordinárias, nominativas, do valor nominal de R\$5,00 (cinco reais) cada uma e 39.943.924 (trinta e nove milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e quatro) ações preferenciais, nominativas, do valor nominal de R\$5,00 (cinco reais) cada uma, mediante a capitalização de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), provenientes da “Reserva de Retenção de Lucros”, distribuindo-se aos acionistas, em consequência, uma bonificação de 4,113103206%, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de R\$5,00; **B)** a reforma do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 4º - O Capital Social da Sociedade é R\$7.593.763.005,00 (sete bilhões, quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e sessenta e três mil e cinco reais), representado por: a) 507.670.289 (quinhentos e sete milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas, do valor nominal de R\$ 5,00 cada uma; b) 1.011.082.312 (um bilhão, onze milhões, oitenta e dois mil, trezentos e doze) ações preferenciais, nominativas, do valor nominal de R\$ 5,00 cada uma;” **C)** as seguintes medidas, a serem tomadas pela Diretoria Executiva, relativas à bonificação: **1)** atribuir uma bonificação de 4,113103206%, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de R\$5,00 (cinco reais), aos acionistas proprietários de ações integrantes do capital de R\$ R\$7.293.763.005,00, cujos nomes figurarem no livro de “Registro de Ações Nominativas” na data da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre a presente proposta; **2)** estabelecer que todas as ações resultantes da citada bonificação farão jus aos mesmos direitos concedidos às ações que lhe deram origem, excluindo-se os proventos deliberados; **3)** vender em bolsa os números inteiros de ações nominativas resultantes da soma de frações remanescentes, decorrentes da aludida bonificação; **4)** distribuir aos acionistas, proporcionalmente, o produto líquido da venda das frações mesma data do pagamento de proventos relativos ao exercício de 2019.

6 - Acordo de Confidencialidade com o BNDES, sendo o Estado de Minas Gerais parte interveniente anuente: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 034/2020, no sentido de: autorizar a Companhia a assinar Acordo de Confidencialidade com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sendo o Estado de Minas Gerais parte interveniente anuente, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE, com o objetivo de compartilhar documentos e informações, a fim de subsidiar estudos no âmbito da política de desestatização, de acordo com o inciso III, art. 24, da Lei Estadual nº 23.304/19 e do Decreto Estadual nº 47.766/19.

7 - Cargos Ad nutum: a proposta foi aprovada por unanimidade, registrando a abstenção do conselheiro José João Abdalla Filho, nos termos da PD nº 044/2020, no sentido de autorizar: 1) a criação dos cargos *ad nutum* Consultor Técnico Especializado I e II, subordinados à Presidência, com remuneração Nível ADI d ADII, respectivamente; 2) a contratação, a partir de 20-03-2020, do Sr. Maurício Fernandes Leonardo Júnior para o cargo de Consultor Técnico Especializado I e do Sr. Luciano de Araújo Ferraz para o cargo de Consultor Técnico Especializado II; e 3) alterar o limite máximo de 12 (doze) para 14 (quatorze) cargos demissíveis ad nutum, compreendendo Assistente Técnico, Assistente de Diretoria, Diretor-Adjunto e Consultor Técnico Especializado I e II.

VIII – Outros Assuntos e Deliberações: **1** - Autorizada, por unanimidade, a convocação de Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, no prazo legal, para tratar dos assuntos relacionados ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019; Destinação do lucro líquido de 2019, Aumento do Capital Social através de bonificação em ações e alteração estatutária, bem como para eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para novo mandato. **2 - Próximas Reuniões:** Ficaram definidas as datas para as próximas reuniões do Conselho de Administração: 16 de abril e 21 de maio de 2020.

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, Virgínia 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, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino.

Confere com o original.

Virgínia Kirchmeyer Vieira