

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 19-10-2020, às 14 horas, realizada de forma exclusivamente digital, conforme Instrução Normativa CVM 622/2020.

Convocação e publicações: A Assembleia foi regularmente convocada por meio da publicação do edital de convocação em 19, 22 e 23-09-2020, no “Minas Gerais”, fl.116, 22 e 23, respectivamente, e em 19, 21 e 22-09-2020, no “O Tempo”, fl. 15, 16 e 14, respectivamente. O mapa de votação sintético consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância foi divulgado ao Mercado em 15 e 16-10-2020 e ficará à disposição dos acionistas para eventual consulta.

Presenças e quórum: Presentes acionistas da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig que representavam 83,46% do capital social com direito a voto. Presentes, ainda, o Conselheiro Fiscal. Cláudio Morais Machado.

Mesa e instalação: Presidiu os trabalhos o representante do acionista majoritário, Sr. Danilo Antônio de Souza Castro, que convidou a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secretariá-lo. Instalada a reunião, os acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura da presente ata na forma de sumário, ficando facultada aos acionistas a apresentação de declarações de voto, manifestação de protesto ou dissidência, as quais deverão ser numeradas e autenticadas pela Mesa, e arquivadas na sede da Companhia.

Ordem do dia: Deliberar sobre: I- Aprovação e autorização para a celebração do Protocolo de Incorporação e Justificação, com a Cemig Geração Distribuída S.A.-Cemig GD, de modo a determinar os termos e condições que deverão reger a incorporação da Cemig GD pela Cemig, autorização para a incorporação da Cemig GD pela Cemig e após a consequente extinção da empresa incorporada, bem como a ratificação da nomeação dos três peritos para avaliação, nos termos e para os efeitos do artigo 8º da Lei 6.404/1976, do Patrimônio Líquido da Cemig GD e aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da Cemig GD, efetuado em conformidade com a Lei 6.404/1976; e II- Eleição de 1 (um) membro do Conselho Fiscal da Companhia, haja vista que o Sr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, indicado pelo acionista majoritário e eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/07/2020, não tomou posse no prazo legal.

Leitura de documentos e recebimento de votos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias da pauta destas Assembleias, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas.

Deliberações:

I- Aprovar e autorizar, por maioria conforme mapa final de votação anexo, a celebração do Protocolo de Incorporação e Justificação, com Cemig Geração Distribuída S.A.-Cemig GD, de modo a determinar os termos e condições que deverão reger a incorporação da Cemig GD pela Cemig, a autorização para a incorporação da Cemig GD pela Cemig e, após, a consequente extinção da incorporada, bem como ratificar a nomeação dos três peritos contadores: Andréa de Lourdes Pereira, brasileira, casada, contadora, Carteira de Identidade M-4.591.486, CPF 646.074.296-00, e CRC/MG 67.602; Leonardo Felipe Mesquita, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade 7.113.448, CPF 027.614.426-01, e CRC/MG 85.260; e Mário Lúcio Braga, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade MG-3.632.149, CPF 469.088.896-53, e CRC/MG 47.822, para avaliação, nos termos e para os efeitos do artigo 8º da Lei 6.404/1976, do Patrimônio Líquido da Cemig GD, e a aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da Cemig GD, efetuado em conformidade com a Lei 6.404/1976.

II- Eleger, por maioria conforme mapa final de votação anexo, a eleição do Sr **Fernando Scharlack Marcato**, brasileiro, casado, mestre em direito, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Xangri-

lá, 75, casa 125, Baraúnas, Carteira de Identidade 28.465.487-5 e CPF 265.227.628-03, como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, haja vista que o Sr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, indicado pelo acionista majoritário e eleito na Assembleia Geral Ordinária de 31/07/2020, não tomou posse no prazo legal.

Registra-se que candidato eleito teve análise prévia dos órgãos de governança, inclusive pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia e declarou, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiu, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. Desse modo, ficou assim constituída a composição do Conselho Fiscal da Companhia: **Membros efetivos:** Gustavo de Oliveira Barbosa (majoritário); Fernando Scharlack Marcato (majoritário); Elizabeth Jucá e Mello Jacometti (majoritário); Michele da Silva Gonsales Torres (ações preferenciais); e Cláudio Morais Machado (minoritários). **Membros suplentes:** Germano Luiz Gomes Vieira (majoritário); Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva (majoritário); Fernando Passalio de Avelar (majoritário); Ronaldo Dias (ações preferenciais); e Carlos Roberto de Albuquerque Sá (minoritários).

Encerramento: Franqueada a palavra, como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário, e pelo Presidente Danilo Antônio de Souza Castro, conforme previsto na legislação aplicável.

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário.

Danilo Antônio de Souza Castro, Presidente e representante do Estado de Minas Gerais.

Cláudio Morais Machado, pelo Conselho Fiscal

Thiago Tadeu da Silva Costa, pela BNDES Participações S.A.-BNDESPAR

Daniel Alves Ferreira, por: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE, IT NOW ISE FUNDO DE INDICE, ITAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA, ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI, ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI, ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DINÂMICA ENERGIA - "FIA DINÂMICA", BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - "BANCLASS".

Alexandre Eustáquio Sydney Horta

Alcides Alberto de Camargo

Antônio Carlos Vélez Braga

Carlos Renato de Almeida

Franciane Garcia Demetrio

Francisco Estevam

Renato Gugliano Herani

Rogério Henrique Costa Matos

Romário Fernando da Silva

Victor Costa de Andrade Pimentel