
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

SOCIEDAD COTIZADA

CNPJ/MF¹ n.º 17.155.730/0001-64

NIRE² n.º 31300040127

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las catorce horas del día nueve de noviembre de dos mil veinte, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” o la “Compañía”), la cual se celebra en forma exclusivamente telemática al amparo de lo previsto en la Instrucción Normativa 622/2020 de la Comisión del Mercado de Valores de Brasil (“CVM”).

La convocatoria a la presente Junta General fue debidamente publicada los días 9, 10 y 14 de octubre de 2020 en el periódico “*Minas Gerais*” (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Minas Gerais), en sus páginas 32, 21 y 25, respectivamente; y los días 9, 10 y 13 de octubre de 2020 en el periódico “*O Tempo*”, en sus páginas 21, 17 e 16, respectivamente. Se hace constar que el mapa final de votación consolidado de los votos emitidos por medio de tarjetas de voto a distancia fue debidamente difundido por medio de Comunicados de fechas 3 y 6 de noviembre de 2020, mismo que queda a disposición de los accionistas para eventuales consultas.

Realizado el cómputo de asistentes, cuya lista figura al final de la presente acta, se halla presente o debidamente representado el 72,6% del capital social con derecho a voto, tal y como se recoge en el libro de asistencia de accionistas, por lo que la presente Junta General queda válidamente constituida en primera convocatoria.

Actúa como Presidente, en su calidad de Jefe de Relaciones con Inversores de la Compañía, D. ANTONIO CARLOS VÉLEZ BRAGA, quien, a la vista de la convocatoria y del quórum de asistencia, declara debidamente constituida la presente Junta General e invita a D. CARLOS HENRIQUE CORDEIRO FINHOLDT para que actúe como Secretario de la misma.

Una vez instalada la sesión, los accionistas aprueban por unanimidad redactar la presente acta bajo la forma de resumen. Asimismo, se les otorga a los accionistas concurrentes el derecho de expresar su voto, así como de ejercer, si procediese, su derecho a protestar o disentir respecto de las decisiones que se adopten, en cuyo caso se asignará un número de orden a las manifestaciones que tengan lugar en el ámbito de la sesión y se dejará debida constancia de ellas, las cuales quedarán archivadas en el domicilio social de la Compañía.

Acto continuo, se procede a la lectura del Orden del Día, cuyo punto único es el siguiente:

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

Punto único.- Modificación de la composición del Consejo de Supervisión y Auditoría, con la consecuente elección y nombramiento de un (1) miembro de dicho Consejo, a efectos de cubrir la vacante producida como consecuencia de la dimisión del Consejero D. Germano Luiz Gomes Vieira, quien fue nombrado por el accionista mayoritario y del control de la Compañía y elegido por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 31 de julio de 2020 para formar parte del Consejo.

Por unanimidad de votos se aprueba dispensar la lectura de los documentos relacionados con los puntos comprendidos en el Orden del Día, toda vez que el contenido íntegro de los mismos se ha puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de convocatoria de la presente Junta General.

ACUERDO

Modificación de la composición del Consejo de Supervisión y Auditoría, con la consecuente elección y nombramiento de un (1) miembro de dicho Consejo, a efectos de cubrir la vacante producida como consecuencia de la dimisión del Consejero D. Germano Luiz Gomes Vieira, quien fue nombrado por el accionista mayoritario y del control de la Compañía y elegido por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 31 de julio de 2020 para formar parte del Consejo.

La Junta General acuerda por mayoría de votos, de conformidad con lo descrito en el mapa final de votación que se adjunta a la presente acta, y con arreglo a lo dispuesto en el Oficio CCGE n° 126/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, elegir y nombrar como miembro del Consejo de Supervisión y Auditoría, en calidad de suplente del Consejero D. Gustavo de Oliveira Barbosa, a

D. IGOR MASCARENHAS ETO,

de nacionalidad brasileña, soltero, licenciado en administración y dirección de empresas, con domicilio en Rua [calle] José Hemeterio Andrade, 558/101/01, barrio de Buritis, de la ciudad de Belo Horizonte (MG), código postal 30493-180, provisto del documento de identidad n.º 04983232913, expedida por DETRAN-MG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 107.944.856-00.

Dicha elección y nombramiento se realiza a efectos de cubrir la vacante correspondiente a D. Germano Luiz Gomes Vieira, quien fue nombrado por el accionista mayoritario y del control de la Compañía y elegido por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 31 de julio de 2020. El Consejero recién nombrado completará el resto del mandato del Consejo actual, es decir: hasta la fecha de la Junta General Ordinaria del año 2022.

Previa consideración por parte de los órganos de gobierno de la Compañía, incluyendo el Comité de Auditoría, el nuevo miembro del Consejo de Supervisión y Auditoría manifiesta que no se encuentra incurso en incompatibilidad o prohibición alguna para el ejercicio de actividades mercantiles, no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley N.º 6.404/1976 [la Ley de Sociedades de Capital de Brasil], la Ley N.º 13.303/2016 y demás normativa aplicable, y cumple con todos los criterios y requerimientos legales. Asimismo, asume el compromiso solemne de conocer, observar y acatar los principios, valores éticos y normas establecidos en el Código de Conducta Profesional y Declaración de Principios Éticos de la Compañía, y en el Código de Conducta Ética del Servidor Público y la Alta Dirección del Gobierno del Estado de Minas Gerais.

En tal sentido, el Consejo de Supervisión y Auditoría de la Compañía queda constituido como sigue:

Miembros Titulares

- D. Gustavo de Oliveira Barbosa (accionista mayoritario)
- D. Fernando Scharlack Marcatto (accionista mayoritario)
- D^a. Elizabeth Jucá e Mello Jacometti (accionista mayoritario)
- D^a. Michele da Silva Gonsales Torres (accionistas titulares de acciones privilegiadas)
- D. Cláudio Morais Machado (accionistas minoritarios con derecho a voto)

Miembros Suplentes

- D. Igor Mascarenhas Eto (accionista mayoritario)
 - D. Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva (accionista mayoritario)
 - D. Fernando Passalio de Avelar (accionista mayoritario)
 - D. Ronaldo Dias (accionistas titulares de acciones privilegiadas)
 - D. Carlos Roberto de Albuquerque Sá (accionistas minoritarios con derecho a voto)
-

Y no habiendo más asuntos que tratar, ni haciéndose constar ninguna manifestación por los asistentes en el turno de ruegos y preguntas, se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, y se consigna en acta los acuerdos adoptados por la presente Junta General Extraordinaria, que una vez leída es aprobada por unanimidad y firmada por mí, el Secretario, y por el Señor Presidente, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. De todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe, con el V^o B^o del Señor Presidente.

El Secretario	El Presidente
D. CARLOS HENRIQUE CORDEIRO FINHOLDT	D. ANTONIO CARLOS VÉLEZ BRAGA

- D. CLÁUDIO MORAIS MACHADO, miembro del Consejo de Supervisión y Auditoría
- D. RAFAEL REZENDE FARIA, en su condición de representante del accionista mayoritario y de control ESTADO DE MINAS GERAIS
- D. DANIEL ALVES FERREIRA, en su condición de representante de los accionistas que se mencionan a continuación:
 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA (FIA DINÂMICA ENERGIA)
 - BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BANCLASS
 - IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE
 - IT NOW ISE FUNDO DE INDICE
 - ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIA
 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI
 - ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI
 - ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO
- D. ALEXANDRE EUSTÁQUIO SYDNEY HORTA
- D. CLÓVIS SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR

-
- D. DANIEL GUSTAVO PELLACANI PETRINI
 - D. FABIO AUGUSTO ALENCAR DE ANDRADE
 - D. GEFERSON DAVI JERONIMO MATOS
 - D. HENRIQUE NUNES BRAGA
 - D. JOSÉ GOMES DA SILVA
 - D^a. LORENA SQUASSANTE CAPELINE
 - D. RAFAEL JULIANO PICCININI
 - D. ROGÉRIO HENRIQUE COSTA MATOS
 - D. RONALDO FERREIRA
 - D. ROMÁRIO FERNANDO DA SILVA

RESUMEN FINAL DE LA VOTACIÓN

CONSOLIDADO

Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 9 de noviembre de 2020 a las 14.00 horas

Elección de los miembros del Consejo de Supervisión y Auditoría (votación por candidato)

Número máximo de vacantes por cubrir: una (1)

1. Propuesta de nombramiento al Consejo de Supervisión y Auditoría. [El accionista podrá proponer tantos candidatos como sea el número de vacantes a cubrir en la elección general.]

D. Igor Mascarenhas Eto (miembro suplente) (accionista mayoritario)

Activo	A favor	En contra	Abstenciones	Total de votos
Acciones ordinarias	265.774.986	0	8.505	265.783.491