

Cemig Distribuição S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568

Extrato da ata da 231ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 20-11-2015, às 10h30min, na sede social. Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros exceto os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Samy Kopit Moscovitch, que se declararam conflitados com a matéria referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, retirando-se da sala quando da sua apresentação e retornando à reunião após a sua apreciação, para o prosseguimento dos trabalhos. II- O Conselho aprovou: a) as diretrizes para o planejamento do Plano Quinquenal 2016-2020 e do orçamento para 2016; b) para o exercício de 2015, a Matriz de Riscos Corporativos, a Matriz de Riscos de Fraude e Corrupção e o Apetite a Riscos; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) observadas as diretrizes de preservar a saúde financeira da Companhia e de adotar parâmetros praticados no mercado por empresas de porte similar, bem como da busca de uma solução empresarial justa, a Companhia, Cemig e Cemig D, conjuntamente, a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, com os benefícios que dele constarão, dentro do limite financeiro anual a ser orientado pelo Comitê de Recursos Humanos deste Conselho; e, a propositura de ações judiciais relacionadas e inerentes ao processo de negociação do Acordo acima citado e seus desdobramentos, necessárias à preservação dos interesses da Companhia; e, b) a celebração do Primeiro Termo de Aditivo a Contrato com a Procable Energia e Telecomunicações S.A., para a alteração do prazo de vigência para a implantação de LD, não havendo alterações nos custos contratuais, bem como a determinação para abertura de processo administrativo em face da Contratada, objetivando se apurar eventuais prejuízos causados à Companhia. IV- O Conselho complementou a CRCA-057/2013, para incluir o termo anual ao custo total de vinte milhões e cem mil reais, para a contratação de agências de publicidade e propaganda, para a prestação de serviços de publicidade, por doze meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, no limite de trinta e seis meses, e, reduzir, no atual período de doze meses, o valor autorizado para contratação em, no mínimo 10% e, conseqüentemente, ajustar a demanda dos serviços. Caso a citada contratação seja prorrogada para até trinta e seis meses, o valor relativo ao novo período da extensão da vigência deverá ser reduzido, também, no mesmo percentual. V- O Conselho rerratificou a CRCA-047/2015, visando alterar os subitens 2.1.3, 3.1 e 3.2, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VI- Retirada da pauta a matéria referente ao reagrupamento dos Contratos de Concessão da Distribuição. VII- O Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz esclareceu que no registro do seu voto, proferido na reunião anterior deste Colegiado, equivocadamente constou sua abstenção em relação à contratação de seguro de vida em grupo, devendo, entretanto, ter constado que foi contrário à aprovação da matéria. Neste sentido, solicitou o registro formal da sua manifestação contrária à aprovação da contratação de seguro de vida em grupo com as modificações propostas na apólice. VIII- Os Conselheiros, o Diretor Ricardo José Charbel; o Superintendente Leonardo George de Magalhães e o Gerente Leonardo Felipe Mesquita teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Henrique Maia, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Tarcísio Augusto Carneiro, Antônio Dirceu Araujo Xavier, Bruno Westin Prado Soares Leal, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos, Luiz



Distribuição S.A.

Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Samy Kopit Moscovitch e Wieland Silberschneider; Ricardo José Charbel, Diretor; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; Leonardo Felipe Mesquita, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5768980, em 13-06-2016. Protocolo: 16/375.482-9. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.