

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

Extrato da ata da 245ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 29-06-2016, às 12 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Presidente, no sentido de remanejar o Diretor de Gestão Empresarial, Márcio Lúcio Serrano - brasileiro, casado, médico, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, 18º andar, ala B2, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI M575788-SSPMG e CPF 110906186-20, para Diretor de Relações e Recursos Humanos; e, eleger o Sr. Luís Fernando Paroli Santos - brasileiro, casado, Analista de Sistemas, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, 21º andar, ala A1, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI MG5307664SSPMG e CPF 903562416-53, para Diretor de Gestão Empresarial, interina e cumulativamente com suas funções de Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, ambos para cumprirem o restante do atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária em 2019; e, b) a ata desta reunião.

III- O Presidente esclareceu que, em decorrência da Assembleia Geral Extraordinária da Cemig D iniciada em 14-06-2016 e reiniciada e finalizada em 17-06-2016, foi extinta a Diretoria de Gás e criada a Diretoria de Relações e Recursos Humanos. Consequentemente, o Sr. Felipe Torres do Amaral, até então Diretor de Gás, não mais compõe a Diretoria Executiva desta Companhia desde 17-06-2016.

IV- A Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Mauro Borges Lemos; Diretor Vice-Presidente: Mateus de Moura Lima Gomes; Diretor Comercial: Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: César Vaz de Melo Fernandes; Diretor de Distribuição e Comercialização: Ricardo José Charbel; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Fabiano Maia Pereira; Diretor de Gestão Empresarial: Luís Fernando Paroli Santos, interina e cumulativamente com suas funções de Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; Diretor Jurídico: Raul Lycurgo Leite; Diretor de Relações e Recursos Humanos: Márcio Lúcio Serrano; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luís Fernando Paroli Santos; e, Diretor sem denominação específica: Franklin Moreira Gonçalves.

V- O Diretor eleito e o Diretor remanejado declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código



Distribuição S.A.

de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VI- O Presidente comunicou o recebimento, pela Companhia, de correspondência do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, solicitando licença sem remuneração das suas funções no Conselho de Administração da Cemig e, conseqüente, neste Conselho de Administração, no período de 29-06-2016, por até trezentos dias, ou seja, até 28-04-2017, por motivos particulares.

VII- O Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Saulo Alves Pereira Junior, Victor Guilherme Tito, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Bruno Magalhães Menicucci, Daniel Alves Ferreira, José Augusto Gomes Campos, Samy Kopit Moscovitch, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Bruno Westin Prado Soares Leal, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Luiz Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha e Wieland Silberschneider; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues