

## CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A.

### SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

CNPJ/MF<sup>1</sup> N.º 06.981.180/0001-16

NIRE<sup>2</sup> N.º 31300020568

#### EXTRACTO DEL ACTA DE LA 255ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo once horas del día veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio social de **CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A.** (la “Compañía”), sito en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 17º (ala A1), los Señores Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía, bajo la presidencia de D. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, con la asistencia de las personas que se indican al final, actuando como Secretaria D<sup>a</sup>. Anamaria Pugedo Frade Barros.

#### RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

- I- Los Consejeros asistentes a la sesión declararon que no tenían conflictos de interés con los asuntos incluidos en el orden del día.
- II- El Presidente comunicó que se requería modificar la composición de la Junta Directiva de la Compañía, teniendo en cuenta:
1. el acuerdo adoptado previamente el día de hoy, 21 de diciembre de 2016, por el Consejo de Administración del *holding* COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, en el sentido de modificar composición de su Junta Directiva;
  2. lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 18 de los Estatutos Sociales del *holding* COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG; y
  3. lo dispuesto en el párrafo único del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Compañía.
- III- El Consejo aprobó:
- a) la propuesta formulada por el Presidente, en el sentido de modificar la composición de la Junta Directiva de la Compañía a partir del 22 de diciembre de 2016 como sigue:
- 1) Cesar a D. Mauro Borges Lemos como Director Ejecutivo (CEO) y a D. Fabiano Maia Pereira como Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO).
  - 2) Nombrar como nuevo como nuevo Director Ejecutivo (CEO) a  
-----  
D. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga,  
  
de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Ondina Pedrosa Nahas, 573, barrio de Serrano, código postal 30882-770, provisto del documento de identidad n.º M-899851, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 154691316-53.  
-----
  - 3) Nombrar como nuevo Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO) al actual Vicedirector Ejecutivo,  
-----  
– D. Paulo Roberto Castellari Porchia,  
  
de nacionalidad brasileña, divorciado, licenciado en administración y dirección de empresas, con domicilio a estos efectos en Avenida Barbacena, 1200, 18º andar [piso], ala B2, barrio de Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG), código postal 30190-131, provisto del documento de identidad n.º 14264834-6, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 131643078-29.  
-----

<sup>1</sup> N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.

<sup>2</sup> N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.

D. Paulo Roberto Castellari Porchia ejercerá como Vicedirector Ejecutivo en forma interina y simultánea con el cargo de Director de Finanzas con Relaciones con Inversores (CFO).

- 4) Nombrar como nuevo como nuevo Director de Gestión Empresarial al actual Director Comercial,

-----  
D. Dimas Costa,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, con domicilio a estos efectos en Avenida Barbacena, 1200, 21º andar [piso], ala A1, barrio de Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG), código postal 30190-131, provisto del documento de identidad n.º M-424183, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 253777446-91.

-----  
D. Dimas Costa ejercerá como Director de Gestión Empresarial en forma interina y simultánea con el cargo de Director Comercial.

Los directivos nombrados desempeñarán sus funciones hasta completar el resto del mandato de la Junta Directiva, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración siguiente a la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2019; y

- b) el acta de esta reunión.

IV- El Consejo autorizó:

- a) a la Junta Directiva a declarar el pago de intereses sobre capital propio hasta el importe máximo de doscientos cincuenta y cinco millones doscientos treinta mil reales (R\$255.230.000,00). Corresponderá a la Junta Directiva cumplir con este plazo, determinar el lugar y los procedimientos para realizar el pago, e imputar los intereses sobre capital propio al dividendo mínimo; y
- b) la liberación de los fondos destinados a cubrir los gastos de personal, materiales, servicios exteriores y otros (“PMSO”) para los meses de enero y febrero de 2017.

V- El Presidente declaró que la Junta Directiva de la Compañía quedó constituida como sigue:

– Director Ejecutivo (CEO):	D. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga
– Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO): Vicedirector Ejecutivo (a.i.):	D. Paulo Roberto Castellari Porchia
– Director Comercial: Director de Gestión Empresarial (a.i.):	D. Dimas Costa
– Director de Relaciones Institucionales y Comunicación: Director de Distribución y Comercialización (a.i.):	D. Luís Fernando Paroli Santos
– Director de Desarrollo de Negocios:	D. César Vaz de Melo Fernandes
– Director de Relaciones y Recursos Humanos:	D. Márcio Lúcio Serrano
– Director Jurídico:	D. Raul Lycurgo Leite
– Director sin denominación específica:	D. Franklin Moreira Gonçalves

VI- Los directivos nombrados declararon anticipadamente que no se encuentran incursos en ninguna prohibición o incompatibilidad legal para el ejercicio de actividades mercantiles, no tienen ningún conflicto de interés ni ocupan cargos en sociedades que puedan considerarse competidoras de la Compañía. Asimismo, asumieron el compromiso solemne de conocer, observar y acatar los principios, valores éticos y normas establecidos en el Código de Conducta Profesional de la Compañía y en el Código de Conducta Ética del Servidor Público y la Alta Dirección del Estado de Minas Gerais.

VII- El Presidente comunicó que el Consejero D. Bruno Westin Prado Soares Leal presentó a la Compañía su carta de dimisión al cargo de miembro suplente del Consejo a partir del día de hoy, 21 de diciembre de 2016.

VIII- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

**ASISTENTES:**

Presidente	D. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
	D. Allan Kardec de Melo Ferreira
	D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
	D. Daniel Alves Ferreira
	D. Helvécio Miranda Magalhães Junior
	D. José Pais Rangel
	D. Marco Antônio de Rezende Teixeira
	D. Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
	D. Nelson José Hubner Moreira
	D <sup>a</sup> . Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes
	D. Saulo Alves Pereira Junior
Consejeros	D. Aloísio Macário Ferreira de Souza
	D. Antônio Dirceu Araújo Xavier
	D. Bruno Magalhães Menicucci
	D. Carlos Fernando da Silveira Vianna
	D <sup>a</sup> . Carolina Alvim Guedes Alcoforado
	D. José João Abdalla Filho
	D. Luiz Guilherme Piva
	D <sup>a</sup> . Marina Rosenthal Rocha
	D. Ricardo Wagner Righi de Toledo
	D. Samy Kopit Moscovitch
	D. Tarcísio Augusto Carneiro
	D. Wieland Silberschneider
Miembro del Consejo de Auditoría	D. Rafael Amorim de Amorim
Secretaria	D <sup>a</sup> . Anamaria Pugedo Frade Barros

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Señor Presidente se levantó la sesión en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Fdo.: Anamaria Pugedo Frade Barros

La Secretaria