

CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

CNPJ/MF¹ N.º 06.981.180/0001-16

NIRE² N.º 31300020568

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 259ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las diecinueve horas del día veinte de febrero de dos mil diecisiete, 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^a. Anamaria Pugedo Frade Barros.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

- I- Los Consejeros presentes manifestaron que no se encontraban incurso en una situación de conflicto de interés.
- II- El Consejo aprobó:
- A. la propuesta formulada por el Presidente, en el sentido de modificar la composición de la Junta Directiva de la Compañía como sigue:
1. Cesar a D. Cesar a D. Paulo Roberto Castellari Porchia como Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO) y también como Vicedirector Ejecutivo, cargo que ejerció hasta la fecha en forma interina y simultánea con el de Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO); y a D. Márcio Lúcio Serrano como Director de Relaciones e Recursos Humanos; y
 2. Nombrar o ratificar, en su caso, a los directivos que se mencionan a continuación, quienes 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:
 - a) Nombrar como nuevo Vicedirector Ejecutivo, en forma interina y simultánea con el cargo de Director Ejecutivo (CEO), a
 - D. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga,
de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, 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 M-899851, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 154.691.316-53.
 - b) Nombrar como nuevo Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO) a
 - D. Adézio de Almeida Lima,
de nacionalidad brasileña, casado, licenciado en ciencias económicas, con domicilio a estos efectos en SQN 311, bloco [bloque] F, apto. 102, barrio de Asa Norte, Brasília (DF), código postal 70757-060, provisto del documento de identidad n.º 2514340, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 342.530.507-78.
 - c) Nombrar como nuevo Director de Gestión Empresarial a

¹ N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.

² N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.

– D. José de Araújo Lins Neto,

de nacionalidad brasileña, soltero, licenciado en ciencias económicas, con domicilio en Rua [calle] Chicago, 358/1101, barrio de Sion, Belo Horizonte (MG), código postal 30315-520, provisto del documento de identidad n.º MG-1414851, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 325.440.656-72.

d) Nombrar como nueva Directora de Relaciones y Recursos Humanos a

– D^a. Maura Galuppo Botelho Martins,

de nacionalidad brasileña, casada, licenciada en administración y dirección de empresas, con domicilio en Rua [calle] São Domingos do Prata, 683/101, barrio de Santo Antônio, Belo Horizonte (MG), código postal 30330-110, provista del documento de identidad n.º MG-408753, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 533.889.506-44.

e) Ratificar en el cargo de Director de Distribución y Comercialización, nombrándolo como nuevo Director de Relaciones Institucionales y Comunicación, en forma interina y simultánea con el cargo antes mencionado, a

– D. Luís Fernando Paroli Santos,

de nacionalidad brasileña, casado, analista de sistemas, 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 MG-5307664, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 903.562.416-53; y

B. el acta de esta reunión.

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

– Director Ejecutivo (CEO):	D. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga
– Vicedirector Ejecutivo (a.i.):	
– Director Comercial:	D. Dimas Costa
– Director de Desarrollo de Negocios:	D. César Vaz de Melo Fernandes
– Director de Distribución y Comercialización:	D. Luís Fernando Paroli Santos
– Director de Relaciones Institucionales y Comunicación (a.i.):	
– Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO):	D. Adézio de Almeida Lima
– Director sin denominación específica:	D. Franklin Moreira Gonçalves
– Director de Gestión Empresarial:	D. José de Araújo Lins Neto
– Director Jurídico:	D. Raul Lycurgo Leite
– Director de Relaciones y Recursos Humanos:	D ^a . Maura Galuppo Botelho Martins

IV- 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 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.

V- Los Consejeros D. Daniel Alves Ferreira y D. Marcelo Gasparino da Silva se abstuvieron de votar el asunto relativo a la recomposición de la Junta Directiva de la Compañía, conforme a lo mencionado en el apartado A) del punto II anterior.

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. Marcelo Gasparino da Silva

D. Marco Antônio de Rezende Teixeira

D. Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco

D. Nelson José Hubner Moreira

D^a. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes

D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Consejeros

D. Saulo Alves Pereira Junior

D. Aloísio Macário Ferreira de Souza

D. Antônio Dirceu Araújo Xavier

D. Bruno Magalhães Menicucci

D. Carlos Fernando da Silveira Vianna

D^a. Carolina Alvim Guedes Alcoforado

D. Luiz Guilherme Piva

D^a. Marina Rosenthal Rocha

D. Ricardo Wagner Righi de Toledo

D. Samy Kopit Moscovitch

D. Tarcísio Augusto Carneiro

D. Wieland Silberschneider

Secretaria

D^a. 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