

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

Extrato da ata da 293ª reunião do Conselho de Administração da Cemig Distribuição S.A.

Data, hora e local: 19-06-2018, às 10h30min, na sede social. Mesa: Presidente: Adézio de Almeida Lima / 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. II- O Conselho aprovou: a) a Proposta do Presidente, no sentido de que os membros do Conselho de Administração o autorizassem a convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Cemig D a realizar-se em 23-07-2018, às 14 horas; bem como que, caso não haja verificado quórum mínimo obrigatório, possa proceder à segunda convocação da acionista no prazo legal, para tratar da eleição de membros do Conselho Fiscal, se houver alteração na composição do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig; b) a proposta do Presidente, no sentido de destituir o Sr. Luciano de Araújo Ferraz, como Diretor Jurídico; e, eleger, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, para Diretora Jurídica, da Sra. Neila Maria Barreto Leal - brasileira, casada, advogada, domiciliada em Brasília-DF, no SQSW 303, Bloco D, AP.615, Sudoeste, CEP 70673-304, CI 15547-OAB/DF e CPF 114739082-72; e, c) a ata desta reunião. III- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Bernardo Afonso Salomão de Alvenga; Diretor Vice-Presidente: Luiz Humberto Fernandes; Diretor Comercial: Dimas Costa; Diretor de Distribuição e Comercialização, interinamente: Ronaldo Gomes de Abreu; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Maurício Fernandes Leonardo Júnior; Diretor de Gestão de Participações: Daniel Faria Costa; Diretora de Gestão de Pessoas: Maura Galuppo Botelho Martins; Diretor de Gestão Empresarial: José de Araújo Lins Neto; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Thiago de Azevedo Camargo; Diretora Jurídica: Neila Maria Barreto Leal, e, Diretor sem denominação específica: Franklin Moreira Gonçalves. IV- A Diretora eleita declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não se enquadra em nenhuma vedação descrita na Lei 6.404/1976 e na Lei 13.303/2016 e no Decreto Estadual 47.154/2017, que atende aos critérios e exigências da legislação e regulamentação aplicáveis e que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. V- O Presidente, o Diretor Maurício Fernandes Leonardo Júnior e o Superintendente Leonardo George de Magalhaes teceram comentários sobre assunto desta pauta. Presenças: Conselheiros Adézio de Almeida Lima, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Márcio José Peres, Geber Soares de Oliveira, Alcione Maria Martins Comonian, Cristian Regis Duarte Silva, José Maria Rabelo e Ricardo Wagner Righi de Toledo; Luiz Humberto Fernandes e Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Diretores; Leonardo George de Magalhaes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7076923 em 26-11-2018. Protocolo 185949461. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.