
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CEMIG D
CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568

ATA DA 321ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 13 de janeiro de 2020, às 09:00 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

II - Participantes: Conselheiros Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledorvino Belini, Cornélio Antônio Pereira, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião.

III - Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorreram de forma presencial e em ambiente virtual.

IV - Deliberação: 1. Eleição de novo Diretor-Presidente. Em razão da renúncia do Diretor-Presidente, Sr. Cledorvino Belini, foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Dr. Reynaldo Passanezi Filho, brasileiro, divorciado, economista e advogado, domiciliado em São Paulo, na Rua Camburiú, 651, apto 152, Edifício 360°, Vila Ipojuca, CI 13.282.438-3 SSP/SP e CPF 056.264.178-50, para Diretor-Presidente da Cemig D, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. Foi esclarecido pelo Presidente do Conselho que o *background check* do Diretor-Presidente foi realizado na forma estatutária pela área de *Compliance* da Companhia e pelo Comitê de Auditoria – COAUD, não havendo qualquer ressalva em sua avaliação. O Diretor eleito declarou, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiu, ainda, o 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 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, assinada pelo Sr. Presidente, pelos Srs. Conselheiros e por mim, Virginia Kirchmeyer Vieira. _____

MINUTA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

ATA DA 791ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG

I - Data, horário e local: 18 de junho de 2020, às 09 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

II - Participantes: Conselheiros Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledorvino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. Presente também o Diretor-Presidente, Dr. Reynaldo Passanezi Filho, como convidado.

III - Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorreram de forma virtual. O Presidente esclareceu, ainda, que as matérias deliberativas foram analisadas pelo Comitê de Estratégias e Finanças – COMEF, em 17.06.2020.

IV - Ordem do Dia:

Propostas de Deliberação: **1** - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2019; **2** - Exercício de Opção de Compra de Ações da SPE UFV Manga, pela Cemig SIM; **3** - Postergação do pagamento de parcela de Juros sobre o Capital Próprio – JCP.

Apresentações: **1** - Comitê de Crise – Covid 19; **2** - Renova; **3** - Desinvestimento; **4** - Cemig Distribuição: DEC; **5** – Digitalização CEMIG; **6** - PDVP – atualização; **7** - Pós Emprego (Plano de Pensão); **8** - Resultado Financeiro – maio 2020; **9** - Verba anual global (administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUD); e, **10** - Relatório 2019 - COAUD.

V – Deliberações:

1 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2019: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 098/2020, no sentido de validar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, referente ao exercício de 2019, bem como autorizar a sua disponibilização pública.

2 - Exercício de Opção de Compra de Ações da SPE UFV Manga pela Cemig SIM: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 102/2020, no sentido de: 1) autorizar: a) o exercício da opção de compra de 49% das ações da Sociedade de Propósito Específico-SPE UFV Manga Geração de Energia Elétrica Distribuída S.A.- UFV Manga, pela Cemig Soluções Inteligentes em Energia S.A. - Cemig SIM com a consequente aquisição de até 10.405.607 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentas e sete) ações ordinárias da UFV Manga, de propriedade da Mori Energia Holding S.A.-Mori, pelo valor de até R\$10.405.607,00 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e sete reais); e, b) o aporte de capital, em espécie, na Cemig SIM, pela Companhia, no valor de até R\$10.405.607,00 (dez milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e sete reais), correspondente à aquisição de até 49% da participação na UFV Manga, conforme alínea “a”, acima. O fechamento da operação está condicionado a um aditamento ao Memorando de Entendimentos-MoU, de 17-06-2019, para permitir a oneração dos frutos das ações destinados ou a serem destinados, declarados ou pagos exclusivamente à Cemig SIM, na qualidade de acionista, bem

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

ATA DA 781ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG

I - Data, horário e local: 13 de janeiro de 2020, às 08:30 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II - Participantes: Conselheiros Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledorvino Belini, Cornélio Antônio Pereira, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva e Romeu Donizete Rufino, que declararam não haver conflito de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião.

III - Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos, que ocorreram de forma presencial e em ambiente virtual. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV - Deliberação: 1. Eleição de novo Diretor-Presidente. Em razão da renúncia do Diretor-Presidente, Sr. Cledorvino Belini, foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Dr. Reynaldo Passanezi Filho, brasileiro, divorciado, economista e advogado, domiciliado em São Paulo, na Rua Camburiú, 651, apto 152, Edifício 360°, Vila Ipojuca, CI 13.282.438-3 SSP/SP e CPF 056.264.178-50, para Diretor-Presidente da Cemig, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. Foi esclarecido pelo Presidente do Conselho que o *background check* do Diretor-Presidente foi realizado na forma estatutária pela área de *Compliance* da Companhia e pelo Comitê de Auditoria – COAUD, não havendo qualquer ressalva em sua avaliação. O Diretor eleito declarou, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiu, ainda, o 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, assinada pelo Sr. Presidente, pelos Srs. Conselheiros e por mim, Virginia Kirchmeyer Vieira. _____

Márcio Luiz Simões Utsch
Presidente

Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira
Conselheiro

Cledorvino Belini
Conselheiro

Cornélio Antônio Pereira
Conselheiro

José João Abdalla Filho
Conselheiro

José Reinaldo Magalhães
Conselheiro

Marcelo Gasparino da Silva
Conselheiro

Romeu Donizete Rufino
Conselheiro

