

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO
DE 2022

Data, hora e local: 29-09-2022, às 13 horas, realizada na sede social da Companhia.

Convocação e publicações: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976.

Presenças e quórum: Presente a acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, representada pelo Sr. Leonardo George de Magalhães que representava a totalidade do Capital Social.

Mesa e instalação: Presidiu a reunião o Sr. Leonardo George de Magalhães, que convidou a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) Recomposição do Conselho de Administração da Companhia, haja vista a renúncia de membro desse colegiado e (ii) Recomposição do Conselho Fiscal, haja vista a renúncia de membro suplente desse colegiado.

Leitura de documentos e recebimento de votos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias da pauta desta Assembleia, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento da acionista.

Deliberações: A acionista deliberou:

1- Considerando que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal desta Companhia, obrigatoriamente, são os mesmos da acionista única, Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 9º e artigo 28 do Estatuto Social, respectivamente. Neste sentido, os representantes da acionista Cemig aprovaram a eleição, para cumprir mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024, dos seguintes membros:

1.1 - Conselho de Administração: **Márcio Luiz Simões Utsch**, brasileiro, viúvo, bacharel em Direito, Carteira de Identidade M-1.167.351, SSP/MG, e CPF 220.418.776-34; **Jaime Leoncio Singer**, brasileiro, casado, economista, Carteira de Identidade 39.874.333-2 SSP/SP e CPF 352.705.005-15; **Marcus Leonardo Silberman**, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade 048.168-298, IFP/RJ, e CPF 812.435.887-72; **José Reinaldo Magalhães**, brasileiro, casado, economista, Carteira de Identidade M-607363, SSP/MG, CPF 227.177.906-59; **Afonso Henriques Moreira Santos**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, Carteira de Identidade MG737.136, SSP/MG, e CPF 271.628.506-34; **Ricardo Menin Gaertner**, brasileiro, casado advogado, Carteira de Identidade 164.495, OAB/SP e CPF 253.726.208-54; **Roger Daniel Versieux**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade 80.710, OAB/MG, e CPF 000.072.546-36; **Aloisio Macário Ferreira de Souza**, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade R.G. nº 04.565.759-0 e CPF 540.678.557-53, **Paulo César de Souza e Silva**, brasileiro, economista, Carteira de Identidade 3.962.200, SSP/SP, e CPF 032.220.118-77, todos com endereço comercial em Belo Horizonte, na Avenida Barbacena, 1200, Edifício Júlio Soares, Santo Agostinho, CEP 30.190-131. Em razão da referida deliberação o Conselho de Administração desta Companhia passa a ter a seguinte composição:

Afonso Henriques Moreira Santos
Aloísio Macário Ferreira de Souza
Anderson Rodrigues
Jaime Leoncio Singer
José João Abdalla Filho
José Reinaldo Magalhaes
Márcio Luiz Simões Utsch
Marcus Leonardo Silberman
Paulo Cesar de Souza e Silva
Ricardo Menin Gaertner
Roger Daniel Versieux

1.2 - Conselho Fiscal: Luisa Cardoso Barreto, brasileira, casada, administradora pública, Carteira de Identidade MG 10.484954 e CPF 012.158.826-29, com endereço comercial em Belo Horizonte, na Avenida Barbacena, 1200, Edifício Júlio Soares, Santo Agostinho, CEP 30.190-131, como membro suplente do Conselheiro Fiscal Fernando Scharlack Marcato, para cumprir o mandato de 2 (dois) anos em curso, ou seja, até a data da AGO a ser realizada em 2024.

Desse modo, o Conselho de Fiscal desta Companhia passa a ter a seguinte composição:

Efetivos
Gustavo de Oliveira Barbosa
Fernando Scharlack Marcato
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Michele da Silva Gonsales Torres
João Vicente Silva Machado
Suplentes
Igor Mascarenhas Eto
Luisa Cardoso Barreto
Fernando Passalio de Avelar
Ronaldo Dias
Ricardo José Martins Gimenez

Registra-se que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos tiveram análise prévia dos órgãos de governança, inclusive pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, não sendo registrado nenhum óbice à eleição e declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais e não se enquadram em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram, 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.

Encerramento: Franqueada a palavra, como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, Secretário, e pelo Presidente Leonardo George de Magalhães, conforme previsto na legislação aplicável.

Denis Teixeira Ferreira Dias, pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig e Secretário

Leonardo George de Magalhães, Presidente