



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300020568

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2280106281

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

23 NOVEMBRO 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9706703 em 24/11/2022 da Empresa CEMIG DISTRIBUICAO S.A., Nire 31300020568 e protocolo 225944529 - 23/11/2022. Autenticação: DF3ED61DCB8EB1B5A63D6CF9F21A8FB3B31428. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/594.452-9 e o código de segurança Y02q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/594.452-9	MGN2280106281	23/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.112.806-10	VIRGINIA KIRCHMEYER VIEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CEMIG D
CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568
("Companhia")

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 11 de novembro de 2022, às 10:45 horas, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.x

II - Participantes: Conselheiros, Márcio Luiz Simões Utsch, Afonso Henriques Moreira Santos, Anderson Rodrigues, Jaime Leoncio Singer, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcus Leonardo Silberman, Paulo Cesar de Souza e Silva, Ricardo Menin Gaertner e Roger Daniel Versieux, que declararam não haver conflito de seus interesses com a matéria da pauta deliberativa desta reunião. Presente também, o Diretor-Presidente, Reynaldo Passanezi Filho. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Aloísio Macário Ferreira de Souza.x

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 virtual.x

IV - Ordem do Dia: Questão administrativa: Eleição de novo Diretor de Regulação e Jurídico: Aberta a reunião, o Presidente do Conselho de Administração registrou os sentimentos pelo falecimento do Diretor de Regulação e Jurídico, Eduardo Soares, em 29.10.2022. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, em razão da vacância na Diretoria de Regulação e Jurídica, submeteu ao colegiado a proposta de eleição de Henrique Motta Pinto, interinamente, até que seja concluído o processo amplo de seleção de novo executivo por meio de empresa especializada. Henrique Motta Pinto participará do referido processo de seleção para reposição da vaga. Foi aprovada, por unanimidade, a eleição como Diretor de Regulação e Jurídico de Henrique Motta Pinto, portador da CI MG-10.168.498 SSP/MG, do CPF 012.858.196-40, brasileiro, casado, advogado, domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Av. Barbacena, 1200, para cumprir interinamente o mandato em curso. Foi esclarecido pelo Presidente do Conselho que o background check do Diretor foi realizado na forma estatutária pela área de Compliance da Companhia e pelo Comitê de Auditoria Estatutário – 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. Desse modo, a Diretoria Executiva ficará assim composta:

Presidência	Reynaldo Passanezi Filho
Diretoria Cemig Comercialização	Dimas Costa
Diretoria Cemig Distribuição	Marney Tadeu Antunes
Diretor de Finanças e Relações com Investidores	Leonardo George de Magalhães
Diretoria sem designação específica	Thadeu Carneiro da Silva
Diretoria Cemigpar	Marco da Camino Ancora Lopez Soligo
Diretoria de Regulação e Jurídica	Henrique Motta Pinto

ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1/4Classificação: Uso restrito



VI - 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.x

a.a) Virginia Kirchmeyer Vieira, Márcio Luiz Simões Utsch, Afonso Henriques Moreira Santos, Anderson Rodrigues, Jaime Leoncio Singer, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcus Leonardo Silberman, Paulo Cesar de Souza e Silva, Ricardo Menin Gaertner e Roger Daniel Versieux.x

Confere com o original.

Virginia Kirchmeyer Vieira

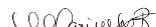
ATA DA 375ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2/4 Classificação: Uso restrito



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9706703 em 24/11/2022 da Empresa CEMIG DISTRIBUICAO S.A., Nire 31300020568 e protocolo 225944529 - 23/11/2022. Autenticação: DF3ED61DCB8EB1B5A63D6CF9F21A8FB3B31428. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/594.452-9 e o código de segurança Y02q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/594.452-9	MGN2280106281	23/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.112.806-10	VIRGINIA KIRCHMEYER VIEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

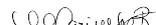


Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9706703 em 24/11/2022 da Empresa CEMIG DISTRIBUICAO S.A., Nire 31300020568 e protocolo 225944529 - 23/11/2022. Autenticação: DF3ED61DCB8EB1B5A63D6CF9F21A8FB3B31428. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/594.452-9 e o código de segurança Y02q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CEMIG DISTRIBUICAO S.A., de NIRE 3130002056-8 e protocolado sob o número 22/594.452-9 em 23/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9706703, em 24/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.112.806-10	VIRGINIA KIRCHMEYER VIEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.112.806-10	VIRGINIA KIRCHMEYER VIEIRA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.112.806-10	VIRGINIA KIRCHMEYER VIEIRA

Belo Horizonte, quinta-feira, 24 de novembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 24/11/2022, às 10:10 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/594.452-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 24 de novembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9706703 em 24/11/2022 da Empresa CEMIG DISTRIBUICAO S.A., Nire 31300020568 e protocolo 225944529 - 23/11/2022. Autenticação: DF3ED61DCB8EB1B5A63D6CF9F21A8FB3B31428. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/594.452-9 e o código de segurança Y02q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL