
Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 343ª reunião do Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão S.A.

Data, hora e local: 12-06-2018, às 19 horas, na sede social, com a participação também por conferência telefônica. Mesa: Presidente: Adézio de Almeida Lima / Secretária: Anamaria Puggedo 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) por unanimidade: 1) a proposta do Conselheiro Geber Soares de Oliveira, no sentido de se reconduzir, para o mandato de dois anos, excepcionalmente com finalização na Assembleia Geral Ordinária-AGO a realizar-se em 2020, para Presidente e para Vice-Presidente deste Conselho, respectivamente, os Conselheiros Adézio de Almeida Lima - brasileiro, casado, economista, domiciliado em Brasília-DF, na SQN 311, Bloco F, apto. 102, Asa Norte, CEP 70757-060, CI 2514340-SSPDF e CPF 342530507-78; e, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco - brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Pium-I, 1601/401, Cruzeiro, CEP 30310-080, CI M753845-SSPMG e CPF 371150576-72; 2) a proposta do Presidente, no sentido de se reeleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia, para mandato de dois anos, excepcionalmente com término na AGO de 2020, conforme a seguir: Diretor-Presidente: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga - brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 22º andar, Ala B, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI MG-899851-PCMG e CPF 154691316-53; Diretor Vice-Presidente: Luiz Humberto Fernandes - brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 22º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI M-2387033-SSPMG e CPF 569848986-68; Diretor Comercial: Dimas Costa - brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 22º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI MG-424183-PCMG e CPF 253777446-91; Diretor sem denominação específica, interinamente: Ronaldo Gomes de Abreu - brasileiro, casado, administrador, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 21º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI MG- 2868468-PCMG e CPF 563307236-72; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Maurício Fernandes Leonardo Júnior - brasileiro, casado, bacharel em letras, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 21º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI 3801178-2-SSPPR e CPF 558882599-34; Diretor de Geração e Transmissão: Franklin Moreira Gonçalves - brasileiro, casado, analista de sistemas, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 21º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI MG-5540831-PCMG e CPF 754988556-72; Diretor de Gestão de Participações: Daniel Faria Costa - brasileiro, casado, bacharel em direito, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 22º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI M-3182586-SSPMG e CPF 504896666-04; Diretora de Gestão de Pessoas: Maura Galuppo Botelho Martins - brasileira, casada, administradora, domiciliada em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 22º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI MG-408753-SSPMG e CPF 533889506-44; Diretor de Gestão Empresarial: José de Araújo Lins Neto - brasileiro, solteiro, economista, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 21º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI MG-1414851-SSPMG e CPF 325440656-72; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Thiago de Azevedo

Camargo - brasileiro, casado, advogado, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 21º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI M-6082258-SSPMG e CPF 000001386-22; e, Diretor Jurídico: Luciano de Araújo Ferraz - brasileiro, divorciado, advogado, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.219, 21º andar, Ala A, Santo Agostinho, CEP 30190-130, CI M-2714321-SSPMG e CPF 767187276-87; e, a ata desta reunião; e, b) com a abstenção da Conselheira Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, a proposta do Presidente, no sentido de se eleger os seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia: para cumprir o mandato de dois anos, Sr. Gilberto José Cardoso - brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. do Contorno, 7.950/102, Lourdes, CEP 30110-056, CI MG-1074090-SSPMG e CPF 278407606-78; e, para cumprir o mandato de três anos, Srs. José Pais Rangel - brasileiro, casado, advogado, domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Av. Presidente Vargas, 463, 13º andar, Centro, CEP 20071-003, CI 22191-OABRJ e CPF 239775667-68, como coordenador; e, Pedro Carlos de Mello - brasileiro, casado, contador e economista, domiciliado em Brasília, no SMLN, ML 04, Conjunto 01, Casa 01, Setor de Mansões do Lago Norte, CEP 71540-043, CI 661698-SSPDF e CPF 132520380-72. III- O Presidente, o Vice-Presidente, os Diretores e os membros do Comitê de Auditoria declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não se enquadram em nenhuma vedação descrita na Lei 6.404/1976, na Lei 13.303/2016 e no Decreto Estadual 47.154/2017, que atendem aos critérios e exigências da legislação e regulamentação aplicáveis e que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiram 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 Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. IV- Os Srs. José Pais Rangel e Pedro Carlos de Mello declararam cumprir os critérios de independência exigidos para compor o Comitê de Auditoria. V- Os Conselheiros teceram comentários sobre assuntos desta pauta. Participantes: Conselheiros Adézio de Almeida Lima, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Márcio José Peres, Cristian Regis Duarte Silva, Geber Soares de Oliveira, José Maria Rabelo e Ricardo Wagner Righi de Toledo; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Certifico o registro sob o nº 7064550 em 13-11-2018. Protocolo 185800823. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.