

Ata da 73ª reunião do Comitê de Auditoria da Cemig, Cemig D e Cemig GT, realizada em 13 de março de 2020.

Sumário: Verificação da conformidade do processo de indicação de membros para a Diretoria Executiva da Cemig, Cemig D e Cemig GT – Encerramento.

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às treze horas, realizou-se, por conferência telefônica e mensagens eletrônicas, a 73ª reunião do Comitê de Auditoria da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, Cemig Distribuição S.A.-Cemig D e Cemig Geração e Transmissão S.A.-Cemig GT, com a participação dos membros Pedro Carlos de Mello, Márcio de Lima Leite e Roberto Tommasetti. Assumiu a coordenação dos trabalhos o Sr. Pedro Carlos de Mello, que, após verificado o quórum, deu início aos trabalhos.

1- Verificação da conformidade do processo de indicação de membros para a Diretoria Executiva da Cemig, Cemig D e Cemig GT – Os membros do Comitê de Auditoria relataram que receberam, em 12-03-2020, e-mail contendo arquivos com os respectivos backgrounds check e currículos do Sr. Eduardo Soares – CPF 085.179.668-05, indicado para responder pela Diretoria Regulatória e Jurídica da Cemig, Cemig D e Cemig GT; do Sr. Leonardo George de Magalhães – CPF 617.665.426-20, indicado para responder pela Diretoria de Finanças e Relações com Investidores da Cemig, Cemig D e Cemig GT; e, do Sr. Rafael Falcão Noda – CPF 274.928.518-63, indicado para responder pela Diretoria Cemigpar da Cemig, Cemig D e Cemig GT.

Após análise de conformidade prevista no inciso XXI do artigo 10 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, em decorrência do estabelecido na alínea “i” do artigo 26 do Estatuto da Cemig e no inciso IX do § 1º do artigo 36 do Decreto estadual nº47.154/2017, verificamos que os indicados atendem aos requisitos exigidos no artigo 17 da Lei 13.303/2016 e não incorrem nas vedações previstas no § 2º do mesmo artigo. Também recomendamos que sejam tomadas as devidas precauções quanto às recomendações e pontos de atenção indicados no background check.

2- Encerramento – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, de cuja ata foi lida, aprovada e assinada pelo Coordenador e pelos membros do Comitê de Auditoria.

Pedro Carlos de Mello - Coordenador

Márcio de Lima Leite - Membro

Roberto Tommasetti - Membro