

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.-CEMIG GT
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 18 de junho de 2020, às 13 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:

Proposta de Deliberação: 1 - Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental – Exercício 2019.

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 – Deliberação:

1 - Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental – Exercício 2019: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD-GT nº 112/2020, no sentido de validar o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Cemig Geração e Transmissão S.A., referente ao exercício de 2019, bem como autorizar o seu encaminhamento, no prazo legal, à Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel.

VI - Apresentações:

1 - Comitê de Crise – Covid 19, pelo Diretor-Presidente da Cemig, Dr. Reynaldo Passanezi Filho, com o apoio de todos os demais diretores; 2 - Renova, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; 3 - Desinvestimento, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; 4 - Cemig Distribuição: DEC, pelo Diretor de Distribuição, Ronaldo Gomes; 5 – Digitalização CEMIG, pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão da Tecnologia da Informação, Luis Claudio Corrêa Villani; 6 - PDVP – atualização, pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; 7 - Pós Emprego (Plano de Pensão e Cemig Saúde), pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; 8 - Resultado Financeiro – maio 2020, pelo Diretor da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo George de Magalhães, 9 - Verba anual global (administradores, membros do Conselho Fiscal e do COAUD), pelo Diretor Adjunto de Suporte na Área de Gestão de Pessoas, Hudson Félix Almeida; e, 10 – Relatório 2019 – COAUD, por seus membros Pedro Mello e Roberto Tommasetti.

VII – Outros Assuntos e Deliberações:

1 – Próximas Reuniões: Ficaram definidas as datas para as próximas reuniões do Conselho de Administração: 15 de julho e 19 de agosto. 2 – Todas as atas pendentes de assinatura em razão do confinamento imposto pela pandemia Covid-19 serão enviadas para assinatura eletrônica. 3 – O Regimento Interno do Comitê de Auditoria – COAUD deverá ser aprimorado, de forma a compatibilizar com as últimas alterações do Estatuto Social da Cemig.

VIII - 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

José João Abdalla Filho
Conselheiro

José Reinaldo Magalhães
Conselheiro

Marcelo Gasparino da Silva
Conselheiro

Marco Aurélio Dumont Porto
Conselheiro

Romeu Donizete Rufino
Conselheiro