



---

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 728ª reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais.

Data, hora e local: 28-03-2018, às 9h30min, na sede social, com a participação também por conferência telefônica. Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião. II- O Conselho aprovou: a) o Estudo Técnico de Viabilidade para Compensação de Créditos Tributários; b) nesta data, a conclusão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2017; c) a proposta do Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 30-04-2018, às 11 horas; bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal; e, d) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou R\$157.144 mil de provisões operacionais para o exercício de 2017. IV- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se até 30-04-2018: a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2017 e os respectivos documentos complementares; b) proposta no sentido de destinar o Lucro Líquido de 2017, no montante de R\$1.000.954 mil, e saldo de Lucros Acumulados de R\$46.981 mil, da seguinte forma: R\$485.569 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas portadores de ações preferenciais, fazendo jus os acionistas de ações preferenciais que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas na data da realização da AGO; R\$14.908 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas portadores de ações ordinárias, fazendo jus os acionistas de ações ordinárias que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas na data da realização da AGO; R\$546.746 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros, para garantir os investimentos consolidados da Companhia previstos para o exercício de 2018, conforme orçamento de capital; R\$712 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais referentes aos incentivos fiscais obtidos em 2017 em função dos investimentos realizados na região da Sudene. O pagamento dos dividendos será realizado em parcela única até 30-12-2018. O pagamento poderá ser antecipado, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva. O Anexo 1 a esta proposta trata do demonstrativo do cálculo dos dividendos propostos e o Anexo 2 dispõe sobre o orçamento de capital; e, c) proposta no sentido de que o(s) representante(s) da Cemig nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Cemig Distribuição S.A. e da Cemig Geração e Transmissão S.A., ambas a realizarem-se, cumulativamente, em 2018, vote(m) favoravelmente à ordem do dia. V- A matéria mencionada no item III, supra, foi aprovada com a abstenção do Conselheiro Carlos Eduardo Lessa Brandão. VI- A matéria citada na alínea “a” do item IV, acima, foi aprovada voto contrário da Conselheira Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e com a abstenção do Conselheiro Carlos Eduardo Lessa Brandão. VII- A matéria citada na alínea “b” do item IV, supra, foi aprovada com o voto contrário da Conselheira Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e com a abstenção do Conselheiro Carlos Eduardo Lessa



Brandão. VIII- A matéria constante da alínea “c” do item IV, acima, foi aprovada com a abstenção dos Conselheiros Carlos Eduardo Lessa Brandão e Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes. IX- O Presidente; os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Carlos Eduardo Lessa Brandão José Pais Rangel e Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes; a representante da auditoria externa, Shirley Nara Santos Silva; o Diretor Maurício Fernandes Leonardo Júnior; e, o Superintendente Leonardo George Magalhães teceram comentários sobre o assunto da pauta. Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Arlindo Magno de Oliveira, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Daniel Alves Ferreira, Helvécio Miranda Magalhães Junior, Hermes Jorge Chipp, José Pais Rangel, Marcelo Gasparino da Silva, Nelson José Hubner Moreira, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Agostinho Faria Cardoso, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Alexandre Silva Macedo, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Antônio Carlos de Andrada Tovar, Geber Soares de Oliveira, Luiz Guilherme Piva, Otávio Silva Camargo, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Wieland Silberschneider; Manuel Jeremias Leite Caldas e Marcos Túlio de Melo, Conselheiros Fiscais; Shirley Nara Santos Silva, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. – EY; Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Diretor; Leonardo George Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.