

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 03-05-2019, às 17 horas, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, Santo Agostinho, em Belo Horizonte-MG.

Convocação e publicações: O Edital de convocação foi publicado em 03, 04 e 05-04-2019, no “Minas Gerais”, fls. 25, 22 e 23, respectivamente, e no “O Tempo”, fls. 21, 25 e 08, respectivamente. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 2018, bem como os respectivos documentos complementares, foram amplamente divulgados e colocados à disposição dos acionistas em 30-03 e 02 e 03-04-2019, no “Minas Gerais”, fls. 71, 30 e 25, respectivamente, e, em 30 e 31-03 e 01-04-2019, no “O Tempo”, fls. 28, 20 e 20, respectivamente, e publicados nos mesmos jornais, em 23-04-2019, sendo no “Minas Gerais”, fls. de 86 a 114, Caderno 1, e no “O Tempo”, fls. de 60 a 87 - Caderno Balanço.

Presenças e quórum: Presente a acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, representada pelo Sr. Luciano de Araujo Ferraz, que representava a totalidade do Capital Social. Presentes, ainda, o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes Leonardo Júnior, o Conselheiro Fiscal Wieland Silberschneider, o membro do Comitê de Auditoria, Pedro Carlos de Mello, e o Sr. Leonardo Júnio Vilaça, pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. - EY.

Mesa e instalação: O Sr. Luciano de Araujo Ferraz presidiu a reunião e convidou a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secretariá-lo. Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Ordem do dia: Deliberar sobre: 1- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, bem como dos respectivos documentos complementares; 2- destinação do Lucro Líquido de 2018, no montante de R\$590.783 mil e R\$34.413 mil de saldo de lucros acumulados; e, 3- definição da forma e data do pagamento dos dividendos, no montante de R\$302.892 mil.

Leitura de documentos e recebimento de votos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias da pauta desta Assembleia, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento da acionista.

Deliberações: A acionista deliberou:

I- Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31-12-2018, bem como os respectivos documentos complementares;

II- Autorizar a seguinte destinação do Lucro Líquido de 2018, no montante de R\$590.783 mil e R\$34.413 mil de saldo de lucros acumulados em função da realização da Reserva de Ajustes de Avaliação Patrimonial: a) R\$29.539 mil para a constituição de Reserva Legal; b) R\$50.000 mil para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio; c) R\$252.892 mil para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios; d) R\$292.765 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros. O

pagamento dos dividendos será realizado até 30-12-2019, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva.

Encerramento: Informado que as publicações da Companhia, previstas na Lei 6.404/1976, deverão ser efetuadas no jornal “Minas Gerais”, órgão oficial do Estado, bem como no jornal “O Tempo”, sem prejuízo de eventual publicação em outros jornais. Franqueada a palavra, como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, por unanimidade, foi assinada pelos presentes.

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário.

Luciano de Araujo Ferraz, pela Companhia Energética de Minas Gerais.

Maurício Fernandes Leonardo Júnior, pela Diretoria Executiva

Wieland Silberschneider, pelo Conselho Fiscal

Pedro Carlos de Mello, pelo Comitê de Auditoria

Leonardo Júnio Vilaça, pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. - EY