

ATA DA 364ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG GT

I - Data, horário e local: 21 de março de 2019, 11 horas e 30 minutos, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
XX

II - Presenças: Conselheiros Adézio de Almeida Lima, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Márcio José Peres, Geber Soares de Oliveira, Manoel Eduardo Lima Lopes, Cristian Regis Duarte Silva, José Maria Rabelo, e Ricardo Wagner Righi de Toledo, que declararam não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. xxxxxxxx

III - Mesa de instalação: Sob a Presidência do Conselheiro Adézio de Almeida Lima, na forma estatutária, que, após haver verificado a existência de quórum para a aprovação das matérias da ordem do dia, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretariar os trabalhos. xxx

IV - Ordem do Dia: Propostas de Deliberação:

1. Indicação de Administradores e Declaração de Voto na Hidrelétrica Pipoca;
 2. Indicação de membros para Conselhos Fiscais.
- XX

V - Deliberações:

1. Indicação de Administradores e Declaração de Voto na Hidrelétrica Pipoca:
a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 053/2019, no sentido de:

A) retificar as deliberações da PD GT-292/2018 nos seguintes termos: **a)** Indicar, para recompor o Conselho de Administração-CA da Hidrelétrica Pipoca S.A.-Pipoca, para cumprir o restante do atual mandato de 3 (anos) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2020, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados: - o empregado Guilherme Rodrigues de Paula Chiari, número pessoal 55200, Gerente de Negócios de Geração, como membro titular, em substituição ao empregado Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, número pessoal 53321, que será destituído; - a empregada Aline Bracks Ferreira, número pessoal 55198, Superintendente de Negócios de Distribuição, como membro titular, em substituição ao Sr. Matheus Vasconcellos Barroso, que será destituído; - o empregado Giovanni de Paula da Silva, número pessoal 54816, Engenheiro de Desenvolvimento de Negócios, como membro suplente, em substituição ao empregado Bruno Vinicius Ferreira, número pessoal 55887, que será destituído; e, **b)** declarar o voto favorável, a ser proferido pelos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária-AGE da Pipoca, sobre a recomposição do CA daquela empresa, nos termos indicados na alínea “a”, acima; **c)** declarar o voto favorável, a ser proferido pelos representantes da Companhia na AGE da Pipoca, sobre a eleição dos membros do CA daquela empresa indicados pela Omega, conforme a seguir: - a Sra. Livia Mariz Junqueira como membro titular, em substituição ao Sr. Marcelo Campos Habibe, que renunciou; e, - o Sr. Maico Andrei

Marcello, como membro suplente, em substituição ao Sr. Alexandre Alvarenga Freitas, que será destituído.

2. Indicação de membros para Conselhos Fiscais: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 065/2019, no sentido de indicar os Srs. Francisco Luiz Moreira Penna, Nelson Tamiatti e Paulo Roberto de Brito Mosqueira, como membros efetivos e os Srs. Carolina Rocha Vespúcio, Eduardo José de Souza e Ronald Gastão Andrade Reis, como respectivos membros suplentes dos Conselhos Fiscais da Central Eólica Praias de Parajuru S.A.-Parajuru e da Central Eólica Volta do Rio S.A.-Volta do Rio, para cumprirem mandatos iniciados nas Assembleias Gerais Extraordinárias-AGEs que os elegerem até as Assembleias Gerais Ordinárias-AGOs de 2020, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

3. Alteração na composição da Diretoria Executiva: necessário, nesta oportunidade, proceder-se à alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia, considerando: **a)** que o Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig aprovou, momentos antes, alteração na composição da sua Diretoria Executiva; **b)** o disposto no art. 12, § 1º, do Estatuto Social da Cemig, que estabelece que a estrutura e composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva daquela Companhia serão idênticas na Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., com eventuais exceções, na forma a ser aprovada pelo Conselho de Administração; e, **c)** o disposto no art. 15, § 1º do Estatuto Social da Cemig GT, que dispõe que os membros da Diretoria Executiva serão, obrigatoriamente, os membros das respectivas Diretorias da Cemig, sendo que a Diretoria sem designação específica será ocupada, também obrigatoriamente, pelo Diretor de Distribuição e Comercialização da Cemig. Neste sentido, foi aprovada, por unanimidade: **a.1)** a destituição do Sr. Ronaldo Gomes de Abreu, do cargo interino e cumulativo de Diretor de Geração e Transmissão, registrando que o referido diretor ficará no cargo até a posse do seu substituto, prevista para 01 de abril de 2019. O Diretor Ronaldo Gomes de Abreu permanecerá como Diretor de Gestão Empresarial, interina e cumulativamente com o cargo de Diretor sem designação específica. e, **b.1)** a eleição, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, do Sr. Paulo Mota Henriques, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, C.I. MG 2173956 SSP/MG, CPF 492.530.426-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Rio Negro, 850/501 – Alto Barroca – CEP 30.431-058, para o cargo de Diretor de Geração e Transmissão, com posse prevista para 01 de abril de 2019. O Diretor eleito declarou, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiu, ainda, o 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 Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficará assim composta, a partir 01 de abril de 2019: Cledorvino Belini, como Diretor-Presidente e interina e cumulativamente, como Diretor Vice-Presidente, Diretor Jurídico e Diretor de Gestão de Pessoas; Daniel Faria Costa, Diretor de Gestão de Participações; Dimas Costa, Diretor Comercial; Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Diretor de Finanças e Relações com Investidores e interina e

cumulativamente, como Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; Paulo Mota Henriques, Diretor de Geração e Transmissão; e, Ronaldo Gomes de Abreu, Diretor sem designação específica, e interina e cumulativamente, como Diretor de Gestão Empresarial.

VI - 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.

aa) Virginia Kirchmeyer Vieira, Adézio de Almeida Lima, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, José Pais Rangel, Luiz Guilherme Piva, Marco Aurélio Crocco Afonso, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Márcio José Peres, Geber Soares de Oliveira e Manoel Eduardo Lima Lopes.

Confere com o original.

Virginia Kirchmeyer Vieira