

Contribuintes da Forluz - ABCF acerca da contratação da Towers Watson Consultoria Ltda. pela Forluz. O Diretor de Regulação e Jurídico, Luciano de Araujo Ferraz, esclareceu o mérito da matéria, ficando acordado que será apresentada contra-notificação à ABCF. 3) Os Conselheiros solicitaram que na próxima reunião do Conselho de Administração, em 19 de março de 2020, seja apresentada a visão da Cemig Distribuição S.A. – Cemig D em relação à geração distribuída. 4) Foram apresentadas, pela Assessora do Conselho de Administração da Cemig, Virginia Kirchmeyer Vieira, os novos órgãos de governança do Estado de Minas Gerais, compostos pelo Conselho Mineiro de Desestatização e pelo Comitê de Coordenação e Governança de Estatais, os quais estão incumbidos, respectivamente, de coordenar a Política Estadual de Desestatização e apoiar na definição de diretrizes e estratégias relacionadas às estatais. A Cemig firmou um Acordo de Confidencialidade com o Estado de Minas Gerais em setembro/19, havendo outro com o BNDES em estudo. Nessa perspectiva, a Cemig compartilhará documentos e informações para subsidiar estudos, como é o caso dos documentos solicitados por meio do Ofício CCGE nº 2/200, referentes às deliberações da Cemig relacionadas à Renova Energia S.A. 5) Foram apresentadas as atas do Comitê de Auditoria de 10.10.2019 a 13.12.2019, cujos extratos deverão ser publicados. 6) O Conselheiro Cornélio Antônio Pereira, representante dos empregados, comunicou a sua decisão de renunciar ao cargo de membro do Conselho de Administração, a partir de 15.02.2020, razão pela qual será empossado, em observância ao Estatuto Social da empresa e do Regulamento para Eleição do Carede, o novo membro do Conselho de Administração, eleito pelos empregados, Sr. Marco Aurélio Dumont Porto.

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. aa) Virginia Kirchmeyer Vieira, Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledivino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Romeu Donizete Rufino, Confere com o original. Virginia Kirchmeyer Vieira, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em: 25-05-2020, sob o número: 7848586, Protocolo: 202947211.

Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.

46 cm -27 1359084 - 1

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

ATA DA 387ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEMIG

I - Data, horário e local: 16 de abril de 2020, às 09 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, Cledivino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino, que declaram não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. Com exceção do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva que se declarou conflituado com relação à matéria referente à Aliança Geração de Energia S.A., em razão de ser Conselheiro da acionista Vale S.A. 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 secretar os trabalhos, que ocorreram de forma virtual. IV - Ordem do Dia: Apresentações: 1 - Report 20F; 2 - Report Renova; 3 - Report Desinvestimento; 4 - Report DEC; 5 - Report Comitê Crise. Propostas de Deliberação: 1 - NO-02.45 - Política de Conflito de Interesse (Alt. 00); 2 - Captação de recursos de longo prazo pela Norte Energia S.A. (Debêntures); 3 - Indicação de administradores na Taesa; 4 - Indicação de administradores na Cemig GD; 5 - Indicação de administradores na Cemig SIM; 6 - Indicação de administradores na Gasmig; 7 - Indicação de administradores na Madeira Energia-MESA e Santo Antônio Energia-SAESA; 8 - Indicação de Administradores na Norte Energia; 9 - Indicação de administrador na Aliança Geração; 10 - Consórcios de Exploração de Gás Natural - Aceitação de resilição consensual proposta pela ANP e cancelamento do Leilão no 500-L12885; 11 - Exercício de Opção de Compra de Ações da SPE UVF Manga pela Cemig SIM. V - Apresentações: 1 - Report 20F, pelo Diretor de Finanças e Relação com Investidores, Leonardo George de Magalhães, Diretor-Adjunto de Gestão de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos, Luiz Fernando de Medeiros Moreira e pela Superintendente de Auditoria Interna, Débora Lage Martins Lelis; 2 - Report Renova, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; 3 - Report Desinvestimento, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; e, 4 - Report Comitê Crise, pelo Diretor-Presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho. VI - Deliberações: 1 - NO-02.45 - Política de Conflito de Interesse (Alt. 00): a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 049/2020, no sentido de: aprovar a NO-02.45 - Política de Conflito de Interesse (Alt. 00). 2 - Captação de recursos de longo prazo pela Norte Energia S.A. (Debêntures): a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 066/2020, no sentido de: autorizar a celebração dos aditamentos dos contratos que compõem o Financiamento de Longo Prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES (onde os acionistas da Norte Energia S.A.-NESA são garantidores ou intervenientes do Financiamento), em função da operação de emissão de debêntures, com a finalidade de disciplinar o compartilhamento de garantias reais (penhor de ações) entre o BNDES, os agentes repassadores (BTG/CEF) e os debenturistas (representados pelo Agente Fiduciário) - 2º Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações: a ser firmado entre a Norte Energia, Agente Fiduciário (Pentágono S.A. DTVM), BNDES, BTG Pactual, CEF, Eletrobras, CHESF, Eletronorte, Petros, FUNCEF, Belo Monte Participações, J. Malucelli Energia, Vale, Amazônia Energia, Cemig GT, Light, Neoenegia, Neoenegia Investimentos, Aliança Norte e Sinobras; - 4º Aditivo ao Contrato de Financiamento PSI: a ser firmado entre a Norte Energia, BNDES, Eletrobras, Petros, FUNCEF, J. Malucelli (holding), Vale, Cemig (holding), Light, Neoenegia, Sinobras. 3 - Indicação de administradores na Taesa: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 051/2020, no sentido de: indicar, por meio da participação direta da Companhia na Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, os membros para o Conselho de Administração-CA, conforme quadro abaixo, para mandato com duração de 1 (um) ano, iniciando-se na Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2020, ou seja, até a AGO de 2021, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. Taesa - Conselho de Administração  
Conselheiro de Administração – Titular 2 Reynaldo Passanezi Filho  
Conselheiro de Administração – Titular 3 Rafael Falcão Noda  
Conselheiro de Administração – Titular 4 Paulo Mota Henriques  
4 - Indicação de administradores na Cemig GD: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 056/2020, no sentido de: indicar os membros para compor o Conselho de Administração-CA na Cemig Geração Distribuída S.A.-Cemig GD, conforme quadro abaixo, para um novo mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se na Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2020, ou seja, até a AGO de 2022, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.  
Cemig GD – Conselho de Administração  
Conselheiro de Administração – Titular 1 Rafael Falcão Noda  
Conselheiro de Administração – Titular 2 Leonardo George de Magalhães  
Conselheiro de Administração – Titular 3 Dimas Costa  
5 - Indicação de administradores na Cemig SIM: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 057/2020, no sentido de: indicar os membros para compor o Conselho de Administração-CA na Cemig Soluções Inteligentes em Energia S.A.-Cemig SIM, conforme quadro abaixo, para complementar o mandato

em curso, que se encerra na Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2022, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

Cemig SIM – Conselho de Administração  
Conselheiro de Administração – Titular 1 Rafael Falcão Noda  
Conselheiro de Administração – Titular 2 Leonardo George de Magalhães

6 - Indicação de administradores na Gasmig: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 060/2020, no sentido de: indicar os membros para compor o Conselho de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais-Gasmig, conforme quadro abaixo, para um novo mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se na Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2020, ou seja, até a AGO de 2022, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

Cemig GD – Conselho de Administração  
Conselheiro de Administração – Titular 1 Reynaldo Passanezi Filho

Conselheiro de Administração – Titular 2 Rafael Falcão Noda  
Conselheiro de Administração – Titular 3 Leonardo George de Magalhães

7 - Indicação de administradores na Madeira Energia-MESA e Santo Antônio Energia-SAESA: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 065/2020, no sentido de: indicar, por meio da participação direta da Companhia na Madeira Energia S.A.-MESA, o Sr. Rafael Falcão Noda e, em caso de acordo extraordinário entre os acionistas, o Sr. Eduardo Soares, como membros titulares do Conselho de Administração na Madeira Energia S.A.-MESA e Santo Antônio Energia S.A.-SAESA, para mandato com duração de 1 (um) ano, iniciando-se nas Assembleias Gerais Ordinárias-AGOs de 2020 até as AGOs de 2021, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. 8 - Indicação de Administradores na Norte Energia: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 054/2020, no sentido de: indicar, por meio da participação indireta da Companhia na Amazônia Energia Participações S.A.-Amazônia e na Aliança Norte Energia Participações S.A.-Aliança Norte, para compor o Conselho de Administração da Norte Energia S.A.-NESA, conforme quadro abaixo, para o mandato de 2 (dois) anos, a ser iniciado na Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2020 e com término na AGO de 2022, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

Norte Energia – Conselho de Administração

Posição Quem indica Indicado

Conselheiro de Administração – Titular Amazônia Dimas Costa  
Conselheiro de Administração – Titular Aliança Norte Rafael Falcão Noda

9 - Indicação de administrador na Aliança Geração: a proposta foi aprovada, por maioria, nos termos da PD nº 054/2020, no sentido de: indicar, por meio da participação direta da Companhia na Aliança Geração de Energia S.A.-Aliança Geração, membros para o Conselho de Administração-CA, conforme quadro abaixo, para mandato com duração de 3 (três) anos, iniciando-se na Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2020, ou seja, até a AGO de 2023, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

Aliança Geração – Conselho de Administração  
Conselheiro de Administração – Titular 1 Leonardo George de Magalhães

Conselheiro de Administração – Titular 2 Paulo Mota Henriques  
O Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva declarou-se conflituado em razão de ser Conselheiro da acionista Vale S.A. 10 - Consórcios de Exploração de Gás Natural - Aceitação de resilição consensual proposta pela ANP e cancelamento do Leilão no 500-L12885: a matéria foi tirada de pauta. 11 - Exercício de Opção de Compra de Ações da SPE UVF Manga pela Cemig SIM: a matéria foi tirada de pauta. 11 - Outros Assuntos e Deliberações: 1 - Foram discutidos e aprovados o Regimento Interno do Comitê de Estratégia e Finanças (COMEF) e do Comitê de Recursos Humanos (CRH), órgãos vinculados e assessórios do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, Cemig Distribuição S.A. - Cemig D e Cemig Geração e Transmissão S.A. - Cemig GT, definindo, inclusive, suas atribuições, observados os Estatutos Sociais dessas Companhias e a legislação vigente, bem como as boas práticas de governança corporativa. O Comitê de Recursos Humanos terá como membros os Conselheiros Cledivino Belini, Romeu Donizete Rufino, Marcelo Gasparino da Silva, o Diretor-Presidente da Cemig, o Diretor de Regulação e Jurídico e o Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas. O Comitê de Estratégia e Finanças terá como membros os Conselheiros José Reinaldo Magalhães, Márcio Luiz Simões Utsch, Marcelo Gasparino da Silva, o Diretor Presidente da Cemig, o Diretor de Finanças e Relações com Investidores e o Diretor CemigPar. 2 - Discussão sobre AGO/AGE: A matéria voltará à discussão do Conselho de Administração logo sejam aclarados os efeitos econômico-financeiros da pandemia Covid 19 nas ações da Cemig. 3 - Proximas Reuniões: Ficaram definidas as datas para as próximas reuniões ordinárias do Conselho de Administração: 21 de maio de 2020 e 18 de junho de 2020. Ficou definida também a realização de reunião extraordinária, no dia 08 de maio de 2020, às 9:00, para tratar de assunto relacionado ao Comitê Especial de Investigação - CEI.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. aa) Virginia Kirchmeyer Vieira, Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledivino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino. Confere com o original. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 7848513 em 25/05/2020, protocolo 202905233.

Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

39 cm -27 1359085 - 1

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  
CNPJ: 17.155.730/0001-64  
SL/MS - GERÊNCIA DE COMPRAS  
DE MATERIAL E SERVIÇOS  
EXTRATO DE CONTRATO

Gerência de Segurança de Barragens e Manutenção Civil - AG/SB. Partes: SA CARVALHO S.A. x INTECH ENGENHARIA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. Fundamento: Pregão Eletrônico - SL/MS 500-H13963. Objeto: Campanha de injeção química forçada para eliminação de infiltrações em estruturas de concreto - lote 1. Prazo: 365 dias. Valor: R\$ 195.300,00. Ass: 19/05/2020, com vigência a partir da data fixada na Autorização de Início dos Serviços. Processo Licitatório homologado em: 19/05/2020. Edital e demais informações disponíveis no site <http://compras.cemig.com.br>

EXTRATO DE ADITIVO

EP – Central Eólica Volta do Rio S.A. e Central Eólica Prais de Parajuru S.A. x Weg Equipamentos Elétricos S.A. Objeto: Acréscimo de serviços aos contratos 4680005831/853 e 468005832/851. Valor de R\$2.832.043,74 para R\$3.426.985,35. Ass.: 08/05/2020  
EP – Central Eólica Volta do Rio S.A. e Central Eólica Prais de Parajuru S.A. x Weg Equipamentos Elétricos S.A. Objeto: Acréscimo de serviços aos contratos 4680005834/853 e 468005835/851. Valor de R\$4.076.281,88 para R\$4.622.560,10. Ass.: 08/05/2020

5 cm -27 1359111 - 1

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.-CEMIG D  
CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568  
ATA DA 323ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 14 de fevereiro de 2020, 11 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, Cledivino Belini, Cornélio Antônio Pereira, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva e Romeu Donizete Rufino, que declaram não haver conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião.

III - Mesa de instalação: O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Utsch, na forma estatutária, convidou Virginia Kirchmeyer Vieira para secretar os trabalhos, que ocorreram de forma presencial.

IV - Ordem do Dia: Apresentações: Ordem do Dia: Apresentações: 1 – Resultado Financeiro; 2 – Report Renova (contrato de energia); 3 – Resultados de DEC 2019 / 2020; 4 – Report Desinvestimento; 5 - Ações judiciais para desocupação de áreas de servidão; 6 – Report do COAUD sobre solicitações do Conselho de Administração (Usinas, Créditos Tributários e Renova); 7 - Evolução tecnológica aplicada ao relacionamento com os clientes. Propostas de Deliberação: 1 – Prorrogação de contratos de Serviço de Call Center; e, 2 – Contratações de linhas de crédito, mútuos e emissão de notas promissórias Comerciais.

V – Apresentações: 1 – Resultado Financeiro, apresentação foi retirada de pauta, em razão de o Resultado Financeiro ter sido apresentado no dia 30.01.20, não havendo alterações; 2 – Report Renova (contrato de energia), pelo Diretor Cemigpar, Daniel Faria Costa; pelo CEO da Renova Energia S.A. - Renova, Marcelo Milliet e pelo Chairman da Renova, Luiz Schneider. 3 – Resultados de DEC 2019 / 2020, pelo Diretor da Cemig Distribuição, Ronaldo Gomes de Abreu, e pelo Superintendente, Humberto Donisete de Faria; 4 - Report Desinvestimento, pelo Diretor Cemigpar, Daniel Faria Costa; 5 – Ações judiciais para desocupação de áreas de servidão, apresentação foi retirada de pauta, para inclusão na próxima reunião; 6 – Report do COAUD sobre solicitações do Conselho de Administração (Usinas, Créditos Tributários e Renova), pelos membros do Comitê de Auditoria, Pedro Mello e Márcio Lima; e pelas integrantes da Superintendência de Auditoria Interna, Débora Lage Martins Lelis e Ricardo Alexandre Gonçalves de Moura; e, 7 – Evolução tecnológica aplicada ao relacionamento com os clientes, apresentação foi retirada de pauta, para inclusão na próxima reunião.

VI - Deliberação: 1 - Prorrogação de contratos de Serviço de Call Center: a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos da PD nº 023-A/2019, autoriza a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 4680004808, com o atual fornecedor dos serviços, visando à prorrogação excepcional do referido Contrato por até 12 (doze) meses, com previsão expressa de possibilidade de Rescisão Unilateral pela Cemig, na hipótese de celebração de novo contrato e respectiva mobilização, conforme requisitos contratuais, ao custo estimado de até R\$31.177.920,00 (trinta e um milhões, cento e setenta e sete mil e novecentos e vinte reais), alterando o valor do Contrato de R\$139.807.576,20 (cento e trinta e nove milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos), para até R\$170.985.496,20 (cento e setenta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), com fundamento no art. 57, § 4º da Lei 8.666/93. Os Conselheiros registraram que a presente prorrogação se dá em caráter excepcional considerando que a transferência do objeto do contrato depende de mobilização de grande estrutura; considerando que a licitação foi revista para melhor adequação do objeto do contrato e melhoria da qualidade da prestação do serviço e considerando a interposição de Mandado de Segurança em face do processo licitatório e, finalmente, que a efetiva migração dos serviços terá início após a assinatura do contrato. 2 – Contratações de linhas de crédito, mútuos e emissão de notas promissórias comerciais: A matéria foi retirada de pauta pelo fato de as subsidiárias integrais Cemig Distribuição S.A. - Cemig D e Cemig Geração e Transmissão S.A. - Cemig GT terem recebido, em 13.02.2020, os valores que se encontram depositados em garantia no processo judicial (transitado em julgado em 08.05.2019) relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PASEP e COFINS, respectivamente, R\$1.186 milhões e R\$196 milhões.

VII – Outros Assuntos e Deliberações: 1) O Diretor-Presidente, Reynaldo Passanezi; o Diretor de Regulação e Jurídico, Luciano de Araujo Ferraz, e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Mauricio Fernandes Leonardo Júnior, deram conhecimento ao Conselho de Administração sobre a liberação, em 13.02.2020, dos valores que se encontram depositados em garantia no processo judicial relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PASEP e COFINS, respectivamente, R\$1.186 milhões e R\$196 milhões. Apresentaram também esclarecimentos sobre as perspectivas de aplicação do recurso, bem como sobre o posicionamento da Anel acerca do assunto. 2) Foi dado conhecimento aos Conselheiros sobre a notificação da Associação dos Beneficiários Contribuintes da Forluz - ABCF acerca da contratação da Towers Watson Consultoria Ltda. pela Forluz. O Diretor de Regulação e Jurídico, Luciano de Araujo Ferraz, esclareceu o mérito da matéria, ficando acordado que será apresentada contra-notificação à ABCF. 3) Os Conselheiros solicitaram que na próxima reunião do Conselho de Administração, em 19 de março de 2020, seja apresentada a visão da Cemig Distribuição S.A. – Cemig D em relação à geração distribuída. 4) Foram apresentadas, pela Assessora do Conselho de Administração da Cemig, Virginia Kirchmeyer Vieira, os novos órgãos de governança do Estado de Minas Gerais, compostos pelo Conselho Mineiro de Desestatização e pelo Comitê de Coordenação e Governança de Estatais, os quais estão incumbidos, respectivamente, de coordenar a Política Estadual de Desestatização e apoiar na definição de diretrizes e estratégias relacionadas às estatais. A Cemig firmou um Acordo de Confidencialidade com o Estado de Minas Gerais em setembro/19, havendo outro com o BNDES em estudo. Nessa perspectiva, a Cemig compartilhará documentos e informações para subsidiar estudos, como é o caso dos documentos solicitados por meio do Ofício CCGE nº 2/200, referentes às deliberações da Cemig relacionadas à Renova Energia S.A. 5) Foram apresentadas as atas do Comitê de Auditoria de 10.10.2019 a 13.12.2019, cujos extratos deverão ser publicados. 6) O Conselheiro Cornélio Antônio Pereira, representante dos empregados, comunicou a sua decisão de renunciar ao cargo de membro do Conselho de Administração, a partir de 15.02.2020, razão pela qual será empossado, em observância ao Estatuto Social da empresa e do Regulamento para Eleição do Carede, o novo membro do Conselho de Administração, eleito pelos empregados, Sr. Marco Aurélio Dumont Porto.

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. aa) Virginia Kirchmeyer Vieira, Márcio Luiz Simões Utsch, Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Cledivino Belini, Cornélio Antônio Pereira, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Romeu Donizete Rufino. Confere com o original. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 7848666 em 25/05/2020, Protocolo 202947360.

Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

26 cm -27 1359090 - 1

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ: 06.981.180/0001-16  
SL/MS - GERÊNCIA DE COMPRAS  
DE MATERIAL E SERVIÇOS  
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SL/MS 530-H14078. Objeto: Serviços de licenciamento, customização e a atualização tecnológica de versão dos produtos da plataforma Schneider – Sistema Power Monitoring Expert PME9. Edital e demais informações disponíveis no site <http://compras.cemig.com.br>

EXTRATO DE ADITIVO

SL/RF - Cemig Distribuição S.A. x CH Eletricidade Eireli. Objeto: Alteração itens da Especificação Técnica/Esopo dos Serviços nº EA/EA 00006/2019 referente ao contrato 4680005909-530. Ass.: 19/05/2020.

EM/NT – CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A x LUMEN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. Objeto: Renúncia ao reajuste de 2020 ao Contrato 4680005584. Data: 22/05/2020.  
DPR/TC - Cemig Distribuição S.A x Crssetelecom Servicos Em Telecomunicações EIRELI. Objeto: Acréscimo de 18,83% ao Contrato 4630002420. Valor de R\$2.325.314,00 para R\$2.763.073,00. Data: 18/05/2020.

5 cm -27 1359109 - 1

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.-CEMIG GT  
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550  
ATA DA 387ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - Data, horário e local: 16 de abril de 2020, às 15 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, Cledivino Belini, José João Abdalla Filho, José Reinaldo Magalhães, Marcelo Gasparino da Silva, Marco Aurélio Dumont Porto e Romeu Donizete Rufino, que declaram 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 secretar os trabalhos, que ocorreram de forma virtual. IV - Ordem do Dia: Apresentações: 1 – Report 20F; 2 - Report Renova; 3 - Report Desinvestimento; 4 - Report DEC; 5 - Report Comitê Crise. Propostas de Deliberação: 1 - NO-02.45 - Política de Conflito de Interesse (Alt. 00); 2 - Integralização do Capital Social nas SPEs da Guanhães Energia S.A.; 3 - Captação de recursos de longo prazo pela Norte Energia S.A. (Debêntures); 4 - Liquidação antecipada (Opção de Venda) dos FIPs Malbec e Melbourne; e, 5 - Declaração de Voto nas AGO/AGE da MESA e Santo Antônio Energia. V - Apresentações: 1 - Report 20F, pelo Diretor de Finanças e Relação com Investidores, Leonardo George de Magalhães, Diretor-Adjunto de Gestão de Compliance, Riscos Corporativos e Controles Internos, Luiz Fernando de Medeiros Moreira e pela Superintendente de Auditoria Interna, Débora Lage Martins Lelis; 2 - Report Renova, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; 3 - Report Desinvestimento, pelo Diretor da Diretoria Cemigpar, Rafael Falcão Noda; e, 4 - Report Comitê Crise, pelo Diretor-Presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho. VI - Deliberações: 1 - NO-02.45 - Política de Conflito de Interesse (Alt. 00): a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD-GT nº 064/2020, no sentido de: aprovar a NO-02.45 - Política de Conflito de Interesse (Alt. 00). 2 - Integralização do Capital Social nas SPEs da Guanhães Energia S.A.: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD-GT nº 061/2020, no sentido de autorizar: 1) o aumento do Capital Social da PCH Dores de Guanhães S.A., subsidiária integral da Guanhães Energia S.A.-Guanhães, no valor de R\$3.950.000,32 (três milhões, novecentos e cinquenta mil reais e trinta e dois centavos), referente à integralização dos valores aportados e contabilizados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC até 31-12-2019, mediante a emissão de 3.950.000 (três milhões, novecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de emissão de R\$1,00 (um real) cada, passando o Capital Social de R\$103.027.776,68 (cento e três milhões, vinte e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) para R\$106.977.777,00 (cento e seis milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais) e, consequentemente, a subscrição e integralização da totalidade das ações emitidas, bem como a alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social e sua consolidação; 2) o aumento do Capital Social da PCH Senhora do Porto S.A., subsidiária integral da Guanhães, no valor de R\$3.100.000,94 (três milhões, cem mil reais, e noventa e quatro centavos), referente à integralização dos valores aportados e contabilizados como AFAC até 31-12-2019, mediante a emissão de 3.100.000 (três milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de R\$1,00 (um real) cada, passando o Capital Social de R\$83.420.456,06 (oitenta e três milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos) para R\$86.520.457,00 (oitenta e seis milhões, quinhentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) e, consequentemente, a subscrição e integralização da totalidade das ações emitidas, bem como a alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social e sua consolidação; 3) o aumento do Capital Social da PCH Jacaré S.A., subsidiária integral da Guanhães, no valor de R\$21.585.000,50 (vinte e um milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais e cinquenta centavos), referente à integralização dos valores aportados e contabilizados como AFAC até 31-12-2019, mediante a emissão de 21.585.000 (vinte e um milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de R\$1,00 (um real) cada, passando o Capital Social de R\$134.436.181,50 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) para R\$156.021.182,00 (cento e cinquenta e seis milhões, vinte e um mil, cento e oitenta e dois reais) e, consequentemente, a subscrição e integralização da totalidade das ações emitidas, bem como a alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social e sua consolidação; e, 4) o aumento do Capital Social da PCH Fortuna II S.A., subsidiária integral da Guanhães, no valor de R\$12.345.000,24 (doze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais e vinte e quatro centavos), referente à integralização dos valores aportados e contabilizados como AFAC até 31-12-2019, mediante a emissão de 12.345.000 (doze milhões, trezentas e quarenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de R\$1,00 (um real) cada, passando o Capital Social de R\$98.597.982,76 (noventa e oito milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) para R\$110.942.983,00 (cento e dez milhões, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais) e, consequentemente, a subscrição e integralização da totalidade das ações emitidas, bem como a alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social e sua consolidação. 3 - Captação de recursos de longo prazo pela Norte Energia S.A. (Debêntures): a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 068/2020, no sentido de: 1) declarar o voto favorável dos representantes da Cemig Geração e Transmissão S.A.-Cemig GT, a ser proferido na Assembleia Geral Extraordinária-AGE da Aliança Norte Participações S.A.-Aliança Norte, sobre a declaração do voto favorável dos representantes dessa sociedade na AGE da Norte Energia S.A.-NESA, em data a ser definida, sobre: (i) aprovar a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fiduciária, em série única, no valor total de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) da Companhia, por meio de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação (“debêntures”, “Emissão” e “Oferta Restrita”, respectivamente), nos termos e condições listados abaixo; (ii) aprovar a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fiduciária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Norte Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrada entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), que contará com a contratação de fianças bancárias e constituição de garantias reais em benefício dos titulares das debêntures (“Debenturistas”) por meio da celebração dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo), em regime de compartilhamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”), a Caixa Econômica Federal (“CAIXA”) e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”), e, em conjunto com o BNDES e a CAIXA, os “Financiadores de Longo Prazo”, através do Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado entre o BNDES, a CAIXA e o BTG, em 26 de dezembro de 2012 (“Contrato de Compartilhamento”), bem como eventuais aditamentos à Escritura de Emissão, inclusive o aditamento a ser celebrado para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido na Escritura de Emissão); (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas e quaisquer medidas, praticar todos os atos e celebrar, diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos necessários à devida efetivação das deliberações dos itens (i) e (ii) acima e da Oferta Restrita, incluindo, mas sem limitação (iii.a) celebrar o “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 1ª (Primeira) Emissão de debêntures Simples, Não



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade>, sob o número 3202005280101210124.