

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS
CNPJ 22.261.473/0001-85 - NIRE 3130000581-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, ÀS 10 HORAS.

Data, hora e local: Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, de forma exclusivamente digital, por meio da disponibilização de sistema eletrônico na plataforma Microsoft Teams, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, com sua sede localizada na Av. Barbacena, 1.200, 7º andar, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presenças e quórum: Os acionistas da Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig que representavam 100% (cem por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme foi verificado no Livro de Presença dos Acionistas, no qual todos lançaram suas assinaturas e fizeram as declarações exigidas, sendo a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig representada pelo advogado Denis Teixeira Ferreira Dias; e, o Município de Belo Horizonte representado por Hércules Guerra, conforme instrumentos de mandato apresentados e arquivados nesta Companhia. Presentes, ainda, pela Diretoria Executiva, o Sr. Gilberto Moura Valle Filho, Diretor-Presidente da Companhia.

Mesa e Instalação: Pedindo a palavra, o representante do Município de Belo Horizonte indicou o nome do representante da acionista Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig para presidir a reunião. Colocada em discussão e, após, em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente declarou instalada a Assembleia e convidou a mim, Helder Pereira Sena, para secretariar os trabalhos.

Leitura de Documentos: Foi dispensada a leitura do edital de convocação, publicado nos jornais “Minas Gerais”, Órgão Oficial dos Poderes do Estado, e “O Tempo”, nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2023.

Ordem do dia: Prosseguindo, o Presidente informou que consta da ordem do dia a recomposição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, em decorrência renúncias.

Deliberação: Após análise e discussão sobre as matérias, os acionistas deliberaram, por unanimidade, eleger, em decorrência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Heraldo Gilberto de Oliveira ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig em 07/12/2022 e arquivada na sede da Companhia, para cumprimento do restante do mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024, indicado pela acionista Cemig: **Carlos Ivan Camargo de Colón**, brasileiro, casado, *Bachelor of Arts - History*, residente em São Paulo-SP, na Rua Peixoto Gomide, 1618, Jardim Paulista, CEP 01409-002, Carteira de Identidade 19520068, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.425.718-85. Registra-se que o membro do Conselho de Administração ora eleito teve análise prévia dos órgãos de governança, inclusive pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, não sendo registrado nenhum óbice à eleição e declarou, antecipadamente, as declarações legais exigidas, ressaltando que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Gasmig, 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 o Conselho de Administração ficou assim composto:

Membro Efetivo	Indicação
Reynaldo Passanezi Filho	Majoritário
José Reinaldo Magalhães	Majoritário
Carlos Ivan Camargo de Colón	Majoritário - <i>independente</i>
Cláudia Silvia Zanchi Piunti	Majoritário - <i>independente</i>
Welerson Cavaliere	Majoritário - <i>independente</i>
Helio Cesar Brasileiro	Minoritário - <i>independente</i>
Vago	Representante dos Empregados

Ficou consignado que a eleição de membro do Conselho Fiscal da Companhia será deliberada oportunamente, em nova Assembleia Geral Extraordinária para esse fim.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou franca a palavra e como ninguém quisesse se manifestar, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata. Reaberta a sessão, foi a ata aprovada e assinada eletronicamente por todos, encerrando-se os trabalhos. Para constar, eu, Helder Pereira Sena, Secretário, a redigi e assino juntamente com os presentes.

a.a.) Denis Teixeira Ferreira Dias, Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig; Hércules Guerra, Município de Belo Horizonte; Gilberto Moura Valle Filho, Diretoria Executiva; e, Helder Pereira Sena, acionista.