COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
CNPJ/MF 28.942.127/0001-49 - NIRE 42300045951
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 2443-0

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA e LOCAL: Aos 30 dias do mês de maio de 2018, às 14h30min, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **CONVOCAÇÃO**: Dispensada a convocação pela presença de todos os Conselheiros. **PRESENÇA**: Presentes os Conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner e Carlos Henrique Boquimpani de Freitas. **MESA**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **ORDEM DO DIA**: **Item 1 –** Ratificar a assinatura do CUSD n.º RL/EI-08582/2017 e a concessão das garantias necessárias. **DELIBERAÇÕES, todas tomadas por unanimidade e sem reservas**: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – Foram ratificadas *i)* a assinatura do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD firmado entre a Companhia e a CEMIG Distribuição S.A.; e *ii)* a contratação dos instrumentos financeiros e securitários aceitos e necessários para garantir as obrigações previstas no citado CUSD, ficando ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria Executiva da Companhia, bem como fica a diretoria autorizada a praticar e assinar todos os atos futuros que se fizerem necessários e previstos no CUSD, em especial, mas não se limitando, a contratação de novas garantias e/ou renovação das atuais. **Encerramento**: Esgotada a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os Conselheiros, que em seguida a assinaram em conjunto com os membros da mesa.

Florianópolis, 30 de maio de 2018

Eduardo Antonio Gori Sattamini Presidente da Mesa e do Conselho	Osmar Osmarino Bento Secretário
José Luiz Jansson Laydner Conselheiro	Carlos Henrique Boquimpani de Freitas Conselheiro