



CEMIG SAÚDE
CNPJ: 12.055.813/0001-68

EXTRATO DA ATA DA 123ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CEMIG SAÚDE

I - Data, horário e local: 27 de março de 2019, 9 horas, na Avenida Barbacena, 472, Barro Preto, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

II - Participantes: Conselheiros Eber Luiz Padrão França, Helbert Maia de Sá, Helder Lara Ferreira, Naara da Rocha Torres, Paula Sylvia Ridolfi Aguiar Carrara, Ronalde Xavier Moreira Junior, Rosenildo Ramos de Vasconcelos, Silmar José Miranda, Vera Lúcia Borges, Waner Luis da Silva Santos.

III - Mesa de instalação: Sob a Presidência do Conselheiro Ronalde Xavier Moreira Junior, na forma estatutária, que, após haver verificado a existência de quórum e esclarecer sobre a recomendação da Diretoria Executiva para a aprovação da matéria da ordem do dia, convidou Amarilis Braga de Oliveira para secretariar os trabalhos.

IV - Ordem do Dia: Proposta de Deliberação: Demonstrações Contábeis da Cemig Saúde – Exercícios 2017 (reapresentação) e 2018

V - Deliberação: Demonstrações Contábeis da Cemig Saúde – Exercícios 2017 (reapresentação) e 2018: a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos da PD nº 015/2019, no sentido de: “Aprovar de acordo com as normas legais e em atendimento às exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, ainda, considerando o parecer dos auditores independentes, bem como o parecer favorável do Conselho Fiscal, a prestação de contas da Diretoria Executiva da Cemig Saúde do Exercício de 2017 reapresentadas e Exercício de 2018, abrangendo as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido e Notas Explicativas), bem como os Relatórios de Administra o dos anos de 2017 (reapresentado) e 2018.

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, Amarilis Braga de Oliveira. aa) Amarilis Braga de Oliveira, Helbert Maia de S , Helder Lara Ferreira, Naara da Rocha Torres, Paula Sylvia Ridolfi Aguiar Carrara, Ronalde Xavier Moreira Junior, Silmar José Miranda, Vera Lúcia Borges, Waner Luis da Silva Santos. Confere com o original.