

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

Extrato da ata da 623ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 15-01-2015, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Danilo de Castro / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a celebração do Contrato de Empréstimo, entre a Cemig D e a Caixa Econômica Federal, tendo a Companhia como garantidora, para rolagem de dívida vincenda em janeiro/2015.

IV- O Conselho ratificou a indicação para o Conselho de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais-Gasmig dos Srs. Cesar Vaz de Melo Fernandes, Flávio de Almeida Araújo, Leonardo Maurício Colombini Lima, José Carlos de Mattos, remanejados de membro suplente para membro efetivo; Agostinho Faria Cardoso, como membro suplente do Sr. Djalma Bastos de Moraes; Arlindo Porto Neto, como membro suplente do Sr. Fuad Jorge Noman Filho; Luiz Henrique Michalick, como membro suplente do Sr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves; Luiz Henrique de Castro Carvalho, como membro suplente do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima; e, Luiz Fernando Rolla, como membro suplente do Sr. José Carlos de Mattos, para complementarem o restante do atual mandato de dois anos, ou seja, até a AGO de 2016, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

V- Retirada da pauta a matéria referente à ultrapassagem, em 2015, da meta referente à relação consolidada de endividamento medida por dívida líquida / (dívida líquida + patrimônio líquido), constante da alínea “b” do parágrafo sétimo do artigo 11 do Estatuto Social.

VI- O Presidente, os Conselheiros João Camilo Penna, Djalma Bastos de Moraes, José Pais Rangel e Otávio Marques de Azevedo e o Superintendente Leonardo George Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Participantes: Conselheiros Danilo de Castro, Djalma Bastos de Moraes, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, José Pais Rangel, Otávio Marques de Azevedo, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Luiz Augusto de Barros, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, José João Abdalla Filho, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Leonardo George Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros