

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

Extrato da ata da 624ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-01-2015, às 18 horas, na sede social.

Mesa:

Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

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) a proposta do Conselheiro José Pais Rangel, no sentido de eleger, para Presidente e para Vice Presidente deste Conselho, respectivamente, os Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva - brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Curitiba, 2233/501, Lourdes, CEP 30170-122, CI MG 568.870-SSPMG e CPF 098044046-72; e, Mauro Borges Lemos - brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Brasília-DF, no Condomínio Estância Jardim Botânico, CJF, CSIII, CEP 71680-365, CI M992314-SSPMG e CPF 316720516-49, para cumprirem o restante do atual mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2016;

b) a proposta do Presidente, em relação à composição da Diretoria Executiva da Companhia, no sentido de:

1) destituir o Diretor Presidente: Djalma Bastos de Moraes; o Diretor Vice Presidente: Arlindo Porto Neto; o Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca; o Diretor de Gás: José Carlos de Mattos; o Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; o Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; a Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães; e, o Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick;

2) remanejar o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Ney Lambert, 112, Belvedere, CEP 30320-440, CI MG-1389219-SSPMG e CPF 195805686-34, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, para cumprir o restante do mandato dos atuais Diretores, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2015;

3) eleger,

para Diretor Presidente: o Sr. Mauro Borges Lemos, acima qualificado;

para Diretor Vice Presidente: o Sr. Mateus de Moura Lima Gomes, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Groelândia, 395/603, Sion, CEP 30320-060, CI M8876108-SSPMG e CPF 037285936-48;

para Diretor Comercial: o Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Manoel Couto, 365, Cidade Jardim, CEP 30380-080, CI 29657-CREA-MG e CPF 251704146-68;

para Diretor de Finanças e Relações com Investidores: o Sr. Fabiano Maia Pereira, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Brasília-DF, na SQN 109, Bloco I, Ap. 306, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70752-090, CI 098405244-IFPRJ e CPF 027583306-28;

para Diretor de Gás: o Sr. Eduardo Lima Andrade Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Correias 281/701, Sion, CEP 30315-340, CI MG10738632-SSPMG e CPF 048415486-96;

para Diretor de Geração e Transmissão: o Sr. Franklin Moreira Gonçalves, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. João Gualberto Filho, 551/302, Sagrada Família, CEP 31030-410, CI MG5540831-SSPMG e CPF 754988556-72;

para Diretor de Gestão Empresarial: o Sr. Márcio Lúcio Serrano, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. São Romão, 505/401, São Pedro, CEP 30330-120, CI M575778-SSPMG e CPF 110906186-20; e,

para Diretor Jurídico: o Sr. Raul Lycurgo Leite, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Brasília-DF, na SHIS QI 21, Conjunto 07, Casa 18, Lago Sul, CEP 71655-270, CI 1288658-SSPDF e CPF 658219551-49, também para cumprirem o restante do mandato dos atuais Diretores, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2015;

c) a indicação:

1) dos Srs. Mauro Borges Lemos, Eduardo Lima Andrade Ferreira, Antônio Carlos Ramos Pereira, Eduardo Almeida Guedes, Francisco Eduardo Moreira, Rodrigo Toledo Alves da Costa e Rodrigo Botelho Campos, como membros efetivos, e dos Srs. Alexandre Pedercini Issa, Aline Bracks Ferreira, Guilherme Rodrigues de Paula Chiari, João Paulo Dionísio Campos, José de Araújo Lins Neto, Lilian Cristina Ferreira Batista, Paulo Roberto de Brito Mosqueira e Samy Kopit Moscovitch, como membros suplentes, para o Conselho de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais-Gasmig, 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; e,

2) do Diretor de Gás, Eduardo Lima Andrade Ferreira, para o exercício concomitante e não remunerado como Diretor Presidente da Gasmig, para complementar o restante do atual mandato de dois anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a AGO de 2016, ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado; e,

d) a ata desta reunião.

III- O Presidente e o Vice Presidente deste Conselho declararam não incorrer, em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig, assumindo compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

IV- O Presidente informou que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor Presidente: Mauro Borges Lemos; Diretor Vice Presidente: Mateus de Moura Lima Gomes; Diretor Comercial: Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schüffner Neto; Diretor de Distribuição e Comercialização: Ricardo José Charbel; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Fabiano Maia Pereira; Diretor de Gás: Eduardo Lima Andrade Ferreira; Diretor de Geração e Transmissão: Franklin Moreira Gonçalves; Diretor de Gestão Empresarial: Márcio Lúcio Serrano; Diretor Jurídico: Raul Lycurgo Leite; e, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Fernando Rolla. V- O Presidente esclareceu que os Diretores eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo

em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig e assumiram compromisso solene de conhecerem, observarem e acatarem os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VI- O Presidente e a secretária teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Participantes:

Conselheiros Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Mauro Borges Lemos, Nelson José Hubner Moreira, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Tarcísio Augusto Carneiro, Ana Silvia Corso Matte, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Bruno Westin Prado Soares Leal, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Guilherme Piva, Ricardo Wagner Righi de Toledo e Wieland Silberschneider; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros