

## COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

**Companhia Aberta**  
**CNPJ 17.155.730/0001-64**  
**NIRE 31300040127**

### Sumário das principais deliberações

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais, na 624ª reunião, realizada em 22/01/2015, deliberou:

1- Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração:

- Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
- Vice-Presidente: Mauro Borges Lemos

2- Alteração na composição da Diretoria Executiva.

a) destituição dos seguintes Diretores:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| – Diretor-Presidente:                               | Djalma Bastos de Morais          |
| – Diretor Vice-Presidente:                          | Arlindo Porto Neto               |
| – Diretor Comercial:                                | José Raimundo Dias Fonseca       |
| – Diretor de Gás:                                   | José Carlos de Mattos            |
| – Diretor de Geração e Transmissão:                 | Luiz Henrique de Castro Carvalho |
| – Diretor de Gestão Empresarial:                    | Frederico Pacheco de Medeiros    |
| – Diretora Jurídica:                                | Maria Celeste Morais Guimarães   |
| – Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: | Luiz Henrique Michalick          |

b) remanejamento do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; e,

c) eleição dos seguintes Diretores para cumprimento do restante do atual mandato de três anos, iniciado em maio/2012, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2015:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| – Diretor-Presidente:      | Mauro Borges Lemos         |
| – Diretor Vice-Presidente: | Mateus de Moura Lima Gomes |
| – Diretor Comercial:       | Evandro Leite Vasconcelos  |

- Diretor de Finanças, 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

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, 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
- Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Fernando Rolla

3- Orientação do voto favorável no Conselho de Administração da Gasmig e indicação do Sr. Eduardo Lima Andrade Ferreira para Diretor Presidente daquela Companhia, para complementar o atual período de mandato de 2 anos, iniciado em maio/2014, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2016.