

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

Extrato da ata da 626ª reunião do Conselho de Administração. Data, hora e local: Iniciada em 25-02-2015, às 8h30min; e, reiniciada, às 8 horas, e finalizada em 27-02-2015, na sede social. Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretários: Anamaria Pugedo Frade Barros e Alexandre de Queiroz Rodrigues. 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) a celebração do Termo de Fechamento ao Contrato Definitivo de Associação e Outras Avenças, entre Vale e Cemig GT, o qual, dentre outros, promove o fechamento nos termos do Contrato Definitivo; e, b) a celebração, como interveniente anuente, do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio Capim Branco, para formalizar a entrada da Aliança Geração de Energia S.A.-Aliança Geração no Consórcio, assumindo a participação da Vale, Epícares e Cemig GT, substituindo-as em todos os direitos e obrigações. IV- O Conselho orientou o voto favorável: a) dos membros do Conselho de Administração da Cemig GT indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Cemig GT, para autorizar o aumento do Capital Social da Aliança Geração, no valor de um bilhão, duzentos e setenta milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais, com a emissão ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Cemig GT deverá subscrever quinhentos e setenta e um milhões, oitocentos e sessenta e três mil e oitocentas e quarenta e duas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de um real por ação, e integralizá-las com Ativos Cemig GT; b) dos membros do Conselho de Administração da Cemig GT indicados pela Companhia sobre a orientação do voto favorável dos representantes da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Aliança Geração de 27-02-2015, sobre: o aumento do Capital Social da Aliança Geração, Laudo de Avaliação elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e, consequente alteração do Estatuto Social; c) dos membros do Conselho de Administração da Cemig GT indicados pela Companhia sobre a orientação do voto favorável dos representantes da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Aliança Geração de 27-02-2015, sobre: Protocolo de Incorporação e Justificação, entre a Aliança Geração e a Epícares Empreendimentos e Participações Ltda.-Epícares; ratificação da nomeação da empresa especializada Prosper Outsourcing e Assessoria Empresarial Ltda., responsável pela avaliação do Patrimônio Líquido da Epícares; aprovação do Laudo de Avaliação elaborado em 31-01-2015; e, incorporação da Epícares pela Aliança Geração. V- Retirada da pauta a matéria relativa a aportes, pela Cemig GT, na Aliança Norte Energia Participações S.A.-Aliança Norte, a partir de 27-02-2015 e até 31-12-2016, condicionados à aquisição de 49% dessa companhia pela Cemig GT. VI- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Helvécio Miranda Magalhães Junior, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Guy Maria Villela Paschoal, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, José Pais Rangel, Bruno Magalhães Menicucci, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha, Ricardo Wagner Righi de Toledo e Wieland Silberschneider; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário. a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues. Junta Comercial do Estado de

Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 6120340, em 16-11-2016. Protocolo: 16/640.268-1. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.