

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

Extrato da ata da 635ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 06-05-2015, às 8h30min, na sede social.

Mesa: Presidente: Mauro Borges Lemos / 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 Presidente, no sentido de reeleger os atuais membros da Diretoria Executiva da Companhia, para cumprirem mandato de três anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, conforme a seguir: para Diretor Presidente: Mauro Borges Lemos, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Fausto Nunes Vieira, 120/601, Belvedere, CEP 30320-590, portador da Carteira de Identidade nº MG992314, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e e CPF 316720516-49; para Diretor Vice-Presidente: 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 MG8876108-Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e CPF 037285936-48; para Diretor Comercial: 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 29657D-CREA-MG e CPF 251704146-68; para Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schüffner Neto, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Martim de Carvalho, 395/700, Santo Agostinho, CEP 30190-090, CI M-1311632-SSPMG e CPF 320008396-49; para Diretor de Distribuição e Comercialização: Ricardo José Charbel, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Herculano de Freitas, 151/601, Gutierrez, CEP 30441-039, CI M-1073988-SSPMG e CPF 383259856-15; para Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Fabiano Maia Pereira, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte, na R. Santa Rita Durão, 1000, Funcionários, CEP 30140-111, CI 098405244-Instituto Félix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro e CPF 027583306-28; para Diretor de Gás: Eduardo Lima Andrade Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Ramallete, 288/402, Anchieta, CEP 30310-310, CI MG10738632-SSPMG e CPF 048415486-96; para Diretor de Geração e Transmissão: 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-Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e CPF 754988556-72; para Diretor de Gestão Empresarial: 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 M575788-SSPMG e CPF 110906186-20; para Diretor Jurídico: 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; e, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: 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; b) o aumento do Capital Social da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, para quatrocentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos, sem emissão de novas ações, com a respectiva adequação do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social daquela Companhia; c) o aumento do Capital Social da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.- ENTE, para duzentos e trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos, sem emissão de novas ações, com a respectiva adequação do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social daquela Companhia; e, d) a ata desta reunião. III- O Conselho orientou o representante da Cemig votar favoravelmente, na reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, a ser agendada, sobre a instrução do voto do representante da Taesa nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da EATE e da ENTE, sobre os aumento de Capital Social e modificação estatutária citados nas alíneas "b" e "c" do item II, supra. IV- 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 Profissional da Companhia Energética de Minas Gerais e pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. V- O Presidente e o Superintendente Leonardo Georges Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Mauro Borges Lemos, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Henrique Maia, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Bruno Westin Prado Soares Leal, Luiz Guilherme Piva, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Ricardo Wagner Righi de Toledo e Samy Kopit Moscovitch; e, Leonardo Georges Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5534778, em 29-06-2015. Protocolo: 15/416.017-2. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.