Cemig Distribuição S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.180/0001-16 - NIRE 31300020568

Extrato da ata da 240ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 19-04-2016, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17° andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

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 a matéria da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho rerratificou a CRCA-013/2016, relativa à celebração do Segundo Termo Aditivo de Retificação e Ratificação às Cédulas de Crédito Comercial, emitidas pela Cemig D, em favor do Banco do Brasil S.A., números 20/04620-0 (atual 16-38116-5) e 20/04619-7 (atual 16-38115-7), visando alterar as amortizações do principal, de duas parcelas anuais para quatro parcelas semestrais, com vencimentos em 24-10-2016, 24-04-2017, 24-10-2017 e 24-04-2018, permanecendo inalteradas as demais disposições da citada CRCA; e, ainda, autorizou a antecipação do pagamento, de 26-04-2016 para 22-04-2016, de no mínimo R$50 milhões de principal mais juros da Cédula de Crédito Bancário nº 306.401.339, emitida pela Cemig D em favor do Banco do Brasil S.A.

IV- O Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, 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, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Tarcísio Augusto Carneiro, Antônio Dirceu Araujo Xavier, Bruno Westin Prado Soares Leal, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos, Luiz Guilherme Piva, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Samy Kopit Moscovitch e Wieland Silberschneider; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros