

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

CNPJ/MF¹ N.º 06.981.176/0001-58

NIRE² N.º 31300020550

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 208ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, siendo las diez horas del día veintitrés de enero de dos mil catorce, se reunió en el domicilio social de **CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.** (la “Compañía”), sito en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 12º (ala B1), de esta ciudad de Belo Horizonte, el Consejo de Administración de la Compañía bajo la presidencia de D. Djalma Bastos de Moraes, con la asistencia de las personas que se indican al final, actuando como Secretaria D.^a Anamaria Pugedo Frade Barros.

PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

- I- El Presidente solicitó a los consejeros presentes que declararan verbalmente si tenían conflictos de interés con alguno de los asuntos incluidos en el orden del día.

Declararon tener conflictos de interés:

- En relación con la suscripción de una adenda al Pacto de Accionistas de la sociedad de control conjunto MADEIRA ENERGIA, S.A. Los Consejeros D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes, D. Saulo Alves Pereira Junior, D. Bruno Magalhães Menicucci, D. Newton Brandão Ferraz Ramos, D. Tarcísio Augusto Carneiro, D. José Augusto Gomes Campos y D.^a Marina Rosenthal Rocha.

Estos consejeros estuvieron ausentes de la sala de reuniones cuando se examinó dicha materia y solamente volvieron a estar presentes en la sesión después de que los demás consejeros deliberaran sobre este asunto.

Los demás consejeros presentes manifestaron que no se encontraban incurso en una situación de conflicto de interés.

- II- El Consejo aprobó el acta de esta reunión.

- III- El Consejo autorizó:

- a) la suscripción por la Compañía, en calidad de interviniente, de cuatro contratos de financiación mediante apertura de línea de crédito celebrados entre el Banco de Desarrollo de Brasil (“BNDES”) y las sociedades PCH FORTUNA II, S.A., PCH DORES DE GUANHÃES, S.A., PCH SENHORA DO PORTO, S.A. y PCH JACARÉ, S.A., filiales de la sociedad de control conjunto GUANHÃES ENERGIA, S.A., actuando también como intervinientes GUANHÃES ENERGIA, S.A., LIGHT ENERGIA, S.A. y LIGHT, S.A., de conformidad con las Decisiones DIR n.º 1127/2013, n.º 1128/2013, n.º 1129/2013 y n.º 1130/2013 del Directorio de BNDES; y
- b) la suscripción de la segunda adenda al Pacto de Accionistas de la sociedad de control conjunto MADEIRA ENERGIA, S.A. (MESA), junto con las sociedades ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL, S.A., ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES, S.A., FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, S.A., el fondo de inversión CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMAZÔNIA ENERGIA y la misma MADEIRA

¹ N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.

² N.T. Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.

ENERGIA, S.A. (MESA) –en calidad de interviniente–, a fin de modificar la cláusula decimocuarta de dicho acuerdo.

- IV- El Consejo aprobó el sentido favorable del voto de los representantes y consejeros nombrados por la Compañía en las Juntas Generales Extraordinarias y en las reuniones de los consejos de administración de las sociedades GUANHÃES ENERGIA, S.A., PCH FORTUNA II, S.A., PCH DORES DE GUANHÃES, S.A., PCH SENHORA DO PORTO, S.A. y PCH JACARÉ, S.A., en las que se apruebe la celebración de los contratos de financiación mencionados en el apartado a) del punto III anterior.
- V- El Consejo ratificó el nombramiento del señor César Vaz de Melo Fernandes como miembro titular del Consejo de Administración de la asociada SANTO ANTÔNIO ENERGIA, S.A. (SAESA), y del señor Gilberto José Cardoso como su respectivo suplente. Dichos consejeros fueron nombrados para el periodo que va desde el 9 de enero de 2014 hasta la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2014 o, en su defecto, hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos.
- VI- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

ASISTENTES:

Presidente en funciones y también Director Presidente
(CEO) de la Compañía

D. Djalma Bastos de Morais

Consejeros

D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

D. Fuad Jorge Noman Filho

D. João Camilo Penna

D. Tadeu Barreto Guimarães

D. Wando Pereira Borges

D. Guy Maria Villela Paschoal

D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes

D. Saulo Alves Pereira Junior

D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro

D. Luiz Augusto de Barros

D. Adriano Magalhães Chaves

D. Christiano Miguel Moysés

D. Tarcísio Augusto Carneiro

D. Bruno Magalhães Menicucci

D.^a Marina Rosenthal Rocha

D. Newton Brandão Ferraz Ramos

D. José Augusto Gomes Campos

Secretaria

D.^a Anamaria Pugedo Frade Barros

De todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Fdo. Anamaria Pugedo Frade Barros