

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 222ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las diez horas del día veintisiete de junio de dos mil catorce, se reunieron en la sede social de **CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.** (la “Compañía”), sita en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 12º (ala B1), los Señores Consejeros del 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 Secretario D. Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

- I- Los Consejeros asistentes a la sesión declararon que no tenían conflictos de interés con el asunto incluido en el orden del día.
- II- El Consejo aprobó el acta de esta reunión.
- III- El Consejo declaró el pago de un dividendo a cuenta por importe total de ochocientos millones de reales (R\$ 800.000.000,00) con cargo a reservas. Tendrán derecho a esta retribución todos los titulares de acciones que figuren inscritos en el libro registro de acciones nominativas de la Compañía a 24 de junio de 2014. El pago se hará efectivo el 30 de junio de 2014. Corresponderá a la Junta Directiva cumplir este plazo, así como determinar el lugar y los procedimientos para hacer efectivo el pago.
- IV- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

ASISTENTES:

Presidente Acctal. y también Director Ejecutivo
(CEO) de la Compañía

D. Djalma Bastos de Moraes

D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

D. Fuad Jorge Noman Filho

D. Guy Maria Villela Paschoal

D. João Camilo Penna

D. José Pais Rangel

D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes

D. Tadeu Barreto Guimarães

D. Wando Pereira Borges

D. Bruno Magalhães Menicucci

D. Leonardo Maurício Colombini Lima

D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha

D^a. Marina Rosenthal Rocha

Consejeros

¹ N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.

² N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.

D. Newton Brandão Ferraz Ramos

D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro

D. Tarcísio Augusto Carneiro

Miembro del Consejo de Auditoría

D. Bruno Gonçalves Siqueira

Director

D. Luiz Fernando Rolla

Secretario

D. Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Señor Presidente se levantó la sesión en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Fdo.: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

El Secretario