

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 291ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio social de **CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.** (la “Compañía”), sito 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. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, con la asistencia de las personas que se indican al final, actuando como Secretaria D^a. Anamaria Pugedo Frade Barros.

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 Presidente comunicó que se requería modificar la composición de la Junta Directiva de la Compañía, teniendo en cuenta:
 - 1. el acuerdo adoptado previamente el día de hoy, 31 de octubre de 2016, por el Consejo de Administración del *holding* COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, en el sentido de modificar composición de su Junta Directiva;
 - 2. la dimisión mediante carta remitida a la Compañía de D. Evandro Leite Vasconcelos, Director sin denominación específica, a raíz de la modificación de la composición de la Junta Directiva del *holding* COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG; y
 - 3. lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y del *holding* COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG.
- III- El Consejo aprobó:
 - a) la propuesta formulada por el Consejero D. Allan Kardec de Melo Ferreira, en el sentido de modificar la composición de la Junta Directiva de la Compañía como sigue:
 - 1) Designar en otra oportunidad al nuevo titular de la Dirección de Gestión Empresarial.
 - 2) Nombrar como nuevo como nuevo Director sin denominación específica, en forma interina y simultánea con el cargo de Director de Relaciones Institucionales y Comunicación a

D. Luís Fernando Paroli Santos,

de nacionalidad brasileña, casado, analista de sistemas, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio a estos efectos en Avenida Barbacena, 1200, 21º andar [piso], ala A1, barrio de Santo Agostinho, código postal 30190-131, provisto del documento de identidad n.º MG-5307664, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 903562416-53.

El directivo nombrado desempeñará sus funciones hasta completar el resto del mandato de la Junta Directiva, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración siguiente a la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2019; y

- b) el acta de esta reunión.

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

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

IV- El Presidente declaró que la Junta Directiva de la Compañía quedó constituida como sigue:

– Director Ejecutivo (CEO):	D. Mauro Borges Lemos
– Vicedirector Ejecutivo:	D. Paulo Roberto Castellari Porchia
– Director Comercial:	D. Dimas Costa
– Director de Desarrollo de Negocios:	D. César Vaz de Melo Fernandes
– Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO):	D. Fabiano Maia Pereira
– Director de Generación y Transporte:	D. Franklin Moreira Gonçalves
– Director sin denominación específica (a.i.): Director de Relaciones Institucionales y Comunicación:	D. Luís Fernando Paroli Santos
– Director de Gestión Empresarial:	(<i>Vacante</i>)
– Director de Relaciones y Recursos Humanos:	D. Márcio Lúcio Serrano
– Director Jurídico:	D. Raul Lycurgo Leite

V- El directivo nombrado declaró anticipadamente que no se encuentra incurso en ninguna prohibición o incompatibilidad legal para el ejercicio de actividades mercantiles, no tiene ningún conflicto de interés ni ocupa cargos en sociedades que puedan considerarse competidoras de la Compañía. Asimismo, asumió el compromiso solemne de conocer, observar y acatar los principios, valores éticos y normas establecidos en el Código de Conducta Profesional de la Compañía y en el Código de Conducta Ética del Servidor Público y la Alta Dirección del Estado de Minas Gerais.

VI- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

ASISTENTES:

Presidente	D. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
	D. Allan Kardec de Melo Ferreira
	D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
	D. Daniel Alves Ferreira
	D. Helvécio Miranda Magalhães Junior
	D. José Pais Rangel
	D. Marcelo Gasparino da Silva
	D. Marco Antônio de Rezende Teixeira
	D ^a . Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes
Consejeros	D. Antônio Dirceu Araújo Xavier
	D. Aloísio Macário Ferreira de Souza
	D. Bruno Magalhães Menicucci
	D. Bruno Westin Prado Soares Leal
	D ^a . Carolina Alvim Guedes Alcoforado
	D. Luiz Guilherme Piva
	D. Ricardo Wagner Righi de Toledo
	D. Samy Kopit Moscovitch
	D. Tarcísio Augusto Carneiro
	D. Wieland Silberschneider
Secretaria	D ^a . Anamaria Pugedo Frade Barros

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 Secretaria, doy fe.

Fdo.: Anamaria Pugedo Frade Barros

La Secretaria