

# CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

CNPJ/MF<sup>1</sup> N.º 06.981.176/0001-58

NIRE<sup>2</sup> N.º 31300020550

## Reunión del Consejo de Administración Principales acuerdos adoptados

En su 296ª reunión celebrada el día 21 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración de **CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.** adoptó los siguientes acuerdos:

1. Contratación del auditor externo DELOITTE TOUCHE TOHMATSU para la emisión de una carta de conformidad.
2. Autorización para que la Junta Directiva declare el pago de intereses sobre capital propio, dentro del límite máximo permitido por la legislación vigente.
3. Pago de intereses sobre capital propio, que se imputarán al dividendo mínimo por un importe no mayor al límite autorizado a la Junta Directiva para su declaración.
4. Gastos de personal, materiales, servicios y otros (“PMSO”) para el ejercicio 2017.
5. Consentimiento para la venta de energía eléctrica generada por terceros.
6. Aportaciones de capital y sentido del voto de los representantes de la Compañía en las Juntas Generales Extraordinarias de las sociedades RENOVA ENERGIA, S.A. y LIGHT, S.A..
7. Recomposición de la Junta Directiva como sigue:
  - Desde el 22 de diciembre de 2016:
    - Cese de D. Mauro Borges Lemos como Presidente Ejecutivo (CEO) y de D. Fabiano Maia Pereira como Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO).
  - Desde el 22 de diciembre de 2016 hasta completar el resto del periodo de mandato de la Junta Directiva:
    - Designación de D. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga como Presidente Ejecutivo.
    - Designación de D. Paulo Roberto Castellari Porchia, actual Vicedirector Ejecutivo, como Director de Finanzas y Relaciones con Inversores. D. Paulo Roberto Castellari Porchia se desempeñará como Director de Finanzas y Relaciones con Inversores en forma interina y simultánea con el cargo de Vicedirector Ejecutivo.
    - Designación de D. Dimas Costa como Director de Gestión Empresarial, quien se desempeñará en el cargo en forma interina y simultánea con el cargo de Director Comercial.

<sup>1</sup> N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.

<sup>2</sup> N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.