
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 308ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 09-06-2017, às 9h15min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, 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 autorizou: a) a prorrogação do prazo de vencimento das Notas Promissórias Comerciais da 7ª Emissão, de 26-06-2017 para uma nova data até noventa dias após o vencimento original; b) a Diretoria de Finanças e Relações com Investidores a repactuar, em sendo o caso, para o período da prorrogação do prazo de vencimento acima, a taxa de juros das Notas Promissórias, cujo valor original é de 128% do CDI, ou efetuar o pagamento de um “fee”, desde que respeitados o limite e as orientações a serem estabelecidos pelo Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos do Conselho de Administração, nos parâmetros praticados pelo mercado; c) a substituição das cédulas referentes à 7ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais por novas cédulas, com a alteração da data de vencimento e, se for o caso, da taxa de juros para o período da prorrogação; d) o resgate antecipado da totalidade das Notas Promissórias da 7ª Emissão, com os recursos oriundos da emissão de “bonds”; e, e) a prática pela Diretoria Executiva de todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima consubstanciadas, inclusive a realização de assembleia geral dos titulares das Notas Promissórias da 7ª Emissão, para esta finalidade. A deliberação da referida assembleia geral, assim como a taxa de juros eventualmente repactuada, ou o “fee” a ser pago, nos termos da recomendação do citado Comitê, deverão ser comunicados ao Conselho de Administração.

IV- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Nelson José Hubner Moreira, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Agostinho Faria Cardoso, Antônio Carlos de Andrada Tovar, Geber Soares de Oliveira, José João Abdalla Filho, Luiz Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha, Otávio Silva Camargo, Tarcísio Augusto Carneiro e Wieland Silberschneider; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Conselheiro e Diretor-Presidente; Adézio de Almeida Lima, César Vaz de Melo Fernandes, Dimas Costa, José de Araújo Lins Neto, Luís Fernando Paroli Santos e Maura Galuppo Botelho Martins, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros