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

Extrato da ata da 311ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-06-2017, às 17 horas, na sede social.

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 as matérias da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou:

a) a seguinte proposta do Presidente: destituição, com efeitos em 28-06-2017, do Sr. Luís Fernando Paroli Santos, Diretor sem denominação específica e, interina e cumulativamente, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; e, eleição, com efeitos em 28-06-2017, para cumprir o restante do atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária em 2019, para Diretor sem denominação específica, interinamente, do Sr. Ronaldo Gomes de Abreu, brasileiro, casado, administrador, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Assis Chateaubriand, 46/1301, Floresta, CEP 30150-100, CI MG 2868468-PCMG e CPF 563307236-72; e, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, interina e cumulativamente com suas funções de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, do Sr. Adézio de Almeida Lima, brasileiro, casado, economista, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, ala B2, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI 2514340-SSPDF e CPF 342530507-78; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho rratificou a CRCA-105/2016, postergando a data do pagamento do montante de R\$108.377 mil, relativo à parcela dos Juros sobre Capital Próprio-JCP declarados e compensados com as reservas de lucros, até 31-12-2017, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

IV- A Conselheira Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes absteve-se de votar a matéria mencionada no item III, acima.

V- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva, com efeitos em 28-06-2017, ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor Vice-Presidente: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, interina e cumulativamente com suas funções de Diretor-Presidente; Diretor Comercial: Dimas Costa; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: César Vaz de Melo Fernandes; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Adézio de Almeida Lima; Diretor de Geração e Transmissão: Franklin Moreira Gonçalves; Diretor de Gestão Empresarial: José de Araújo Lins Neto; Diretora de Relações e Recursos Humanos: Maura Galuppo Botelho Martins; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, interina e cumulativamente com suas funções Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Adézio de Almeida Lima; Diretor sem

denominação específica, interinamente: Ronaldo Gomes de Abreu; e, Diretor Jurídico: Raul Lycurgo Leite, sendo este último, conforme registrado na ata da 264ª reunião, de 09-06-2017, destituído, com efeitos em 01-07-2017, sendo eleito para substituí-lo o Sr. Luciano de Araújo Ferraz, com efeitos também em 01-07-2017.

VI- Os Diretores eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VII- O Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia.

Participações: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Bruno Magalhães Menicucci, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes, Saulo Alves Pereira Junior, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Carolina Alvim Guedes Alcoforado, Marina Rosenthal Rocha, Agostinho Faria Cardoso, Antônio Carlos de Andrada Tovar, Geber Soares de Oliveira, Luiz Guilherme Piva, Otávio Silva Camargo, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Tarcísio Augusto Carneiro e Wieland Silberschneider; Marcos Túlio de Melo, Conselheiro Fiscal; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros