

---

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

Extrato da ata da 241ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 29-12-2014, às 16 horas, na sede social.

Mesa: Presidentes: Danilo de Castro e Saulo Alves Pereira Junior / Secretário: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados declararam não haver conflito de interesses deles com as matérias da pauta desta reunião; exceto os Conselheiros Danilo de Castro, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, João Camilo Penna, Wando Pereira Borges e Luiz Augusto de Barros que se declararam conflitantes com a matéria relativa à aquisição das debêntures emitidas pela Cemig para construção e implantação da UHE Irapé, retirando-se da sala quando da discussão e votação das matérias e retornando à reunião após a votação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a aquisição das debêntures referentes às 2ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissões Privadas de Debêntures Simples da Cemig, cedidas para a Cemig GT por meio dos seus respectivos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações, com o pagamento em dezembro de 2014. IV- O Conselho declarou dividendos intermediários no valor de R\$200.000 mil, utilizando-se de parte do saldo da Reserva de Lucros, com pagamento até 30-12-2014, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 29-12-2014. V- O Conselheiro Guy Maria Villela Paschoal absteve-se de votar a matéria relativa ao cancelamento de debêntures, citada no item III, acima. VI- O Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz absteve-se de votar a matéria relativa à declaração de dividendos, citada no item IV, acima. VII- O Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia. Participantes: Conselheiros Danilo de Castro, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, José Pais Rangel, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Luiz Augusto de Barros, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, José Augusto Gomes Campos e Marina Rosenthal Rocha; Lauro Sander, Conselheiro Fiscal; e, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5625243, em 03-12-2015. Protocolo: 15/854.758-6. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.