

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 618ª reunião do Conselho de Administração. Data, hora e local: 18-12-2014, às 9 horas, na sede social. Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / 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, exceto os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Franklin Moreira Gonçalves, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho, retirando-se da sala quando da discussão e votação da matéria e retornando à reunião após a votação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) no âmbito do Projeto Rubicão, a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Investimento e Contribuição, com a Gás Natural Internacional SDG, S.A.-GNI, para alterar a data limite de fechamento da operação relacionada a construção de gasoduto e cumprimento das condições suspensivas; b) aportes adicionais de capital na Cemig PCH S.A., no montante total de quinze milhões de reais, em 2015, e, conseqüentemente, o aumento do Capital Social para cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos, com emissão de vinte milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social dessa companhia; c) a instauração do procedimento de dissolução da Cemig Colombia SAS-Cemig Colombia, mediante liquidação pelos órgãos dessa Companhia, cessando-se a função do Gerente Geral e de seu suplente, de modo a permitir que os administradores da Cemig Overseas tomem todas as providências necessárias junto aos órgãos colombianos para essa dissolução; d) ; a propositura das ações judiciais relacionadas e inerentes à revisão das cláusulas econômicas citadas na alínea “b” do item V, abaixo, e seus desdobramentos, necessárias à preservação dos interesses da Companhia. IV- O Conselho orientou os representantes da Cemig a votarem favoravelmente: a) nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Cemig PCH S.A., que tratem sobre os aumentos do Capital Social e a conseqüente alteração do Estatuto Social, mencionados na alínea “b” do item III, acima, e na alínea “a” do item V, abaixo; e, b) nos órgãos de administração da Cemig Overseas sobre a dissolução da Cemig Colombia, aprovação do inventário de liquidação dos ativos dessa empresa; instauração do procedimento de dissolução com início da liquidação pelos seus órgãos internos, cessando-se a função do Gerente Geral e de seu suplente; e, designação do escritório Muñoz Tamayo & Associados-MTA para desempenhar as funções legais de liquidante daquela companhia e tomar as providências cabíveis. V- O Conselho ratificou: a) o aporte na Cemig PCH S.A., no valor de cinco milhões de reais; e, b) as negociações realizadas pela Diretoria Executiva, em conjunto para a Cemig, Cemig D e Cemig GT relativas à revisão dos itens econômicos da Sentença Normativa proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho no Processo nº 01573-2012-000-03-00-6 – DC (Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015), que vigorarão para o período de 2014/2015 e que observaram as diretrizes de preservar a saúde financeira da Companhia e de adotar parâmetros praticados no mercado por empresas de porte similar, bem como a busca de uma solução empresarialmente justa, com os benefícios que dele constarão. VI- Retiradas da pauta as matérias sobre: a) a doação do imóvel Estação Ambiental de Peti para o Instituto Estadual de Florestas; e, b) a constituição, pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, caso essa companhia se sagre vencedora no Leilão Aneel nº 007/2014, de uma Sociedade para recebimento da outorga da concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica; e, orientação do voto dos representantes da Cemig na

Assembleia Geral Extraordinária da Taesa de 18-12-2014. VII- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, José Pais Rangel, Tadeu Barreto Guimarães, Luiz Augusto de Barros, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Flávio Miarelli Piedade e Franklin Moreira Gonçalves; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5870608, em 16-09-2016. Protocolo: 16/556.455-5. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.