

# COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

## SOCIEDAD COTIZADA

CNPJ/MF<sup>1</sup> N.º 17.155.730/0001-64

NIRE<sup>2</sup> N.º 31300040127

### EXTRACTO DEL ACTA DE LA 600ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las ocho horas y treinta minutos del día veintisiete de junio de dos mil catorce, se reunieron en la sede social de **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG** (en adelante la “Compañía”), sita en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 21º, los Señores Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía, bajo la presidencia de D. Djalma Bastos de Moraes, con la asistencia de las personas que se indican al final, actuando como Secretaria D<sup>a</sup>. Anamaria Pugedo Frade Barros.

#### RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

- I- Los Consejeros asistentes a la sesión declararon que no tenían conflictos de interés con el asunto incluido en el orden del día.
- II- El Consejo aprobó el acta de esta reunión.
- III- El Consejo declaró el pago de dividendos extraordinarios por importe total de mil setecientos cuatro millones de reales (R\$1.704.000.000,00) con cargo a reservas. Tendrán derecho a esta retribución todos los titulares de acciones que figuren inscritos en el libro registro de acciones nominativas de la Compañía a 27 de junio de 2014.
- IV- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

#### ASISTENTES:

Presidente Acctal. y también Director Presidente  
(CEO) de la Compañía

D. Djalma Bastos de Moraes

D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

D. Fuad Jorge Noman Filho

D. Guy Maria Villela Paschoal

D. João Camilo Penna

D. José Pais Rangel

D. Tadeu Barreto Guimarães

Consejeros

D. Wando Pereira Borges

D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes

D. Bruno Magalhães Menicucci

D. Leonardo Maurício Colombini Lima

D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha

D<sup>a</sup>. Marina Rosenthal Rocha

D. Newton Brandão Ferraz Ramos

<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.

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro               |
|                                  | D. Tarcísio Augusto Carneiro                  |
| Miembro del Consejo de Auditoría | D. Bruno Gonçalves Siqueira                   |
| Director                         | D. Luiz Fernando Rolla                        |
| Secretaria                       | D <sup>a</sup> . Anamaria Pugedo Frade Barros |

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Señor Presidente se levantó la sesión en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Fdo.: Anamaria Pugedo Frade Barros

La Secretaria

REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DE MINAS GERAIS ["JUCEMG"]

Certifico que se ha registrado el presente extracto de acta con fecha: 22 de septiembre de 2016  
Bajo el número: 5874334  
Resguardo: 16/556.369-9

Fdo.: Marinely de Paula Bomfim  
Secretaria General