

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

SOCIEDAD COTIZADA

CNPJ/MF¹ N.º 17.155.730/0001-64

NIRE² N.º 31300040127

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 607ª 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 veinticinco de septiembre de dos mil catorce, se reunieron en el domicilio social de **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG** (en adelante, la “Compañía”), sito 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^a. Anamaria Pugedo Frade Barros.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:

- I- Los Consejeros asistentes a la sesión declararon que no tenían conflictos de interés con los asuntos incluidos en el orden del día.
- II- El Consejo aprobó:
 - a) la modificación del Reglamento del Consejo de Administración;
 - b) la suscripción y desembolso por la filial CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A., hasta el 29 de julio de 2014, de ochenta y siete millones ciento ochenta y seis mil treinta y cinco (87.186.035) acciones ordinarias de la sociedad RENOVA ENERGIA, S.A.;
 - c) la suscripción por CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A. del acuerdo de adhesión al Pacto de Accionistas de RENOVA ENERGIA, S.A., firmado entre los accionistas RR PARTICIPAÇÕES S.A., D. Ricardo Lopes Delneri, D. Renato do Amaral Figueiredo, LIGHT ENERGIA, S.A., LIGHT, S.A. y BNDES PARTICIPAÇÕES, S.A. (BNDESPAR); y
 - d) el acta de esta reunión.
- III- El Consejo ratificó una inyección de capital en RENOVA ENERGIA, S.A. bajo la forma de aportación para futuro aumento de capital (“AFAC”), por importe de ochocientos diez millones ciento veintiocho mil seiscientos cincuenta y cuatro reales con cincuenta y seis centavos de real (R\$ 810.128.654,56).
- IV- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

ASISTENTES:

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

D. Djalma Bastos de Moraes

D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

D. Guy Maria Villela Paschoal

D. João Camilo Penna

D. Joaquim Francisco de Castro Neto

D. José Pais Rangel

D. Tadeu Barreto Guimarães

Consejeros

¹ N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.

² N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.

D. Wando Pereira Borges

D. Bruno Magalhães Menicucci

D. José Augusto Gomes Campos

D^a. Marina Rosenthal Rocha

D. Newton Brandão Ferraz Ramos

D. Tarcísio Augusto Carneiro

Secretaria

D^a. 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