

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 610ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las nueve horas del día nueve de octubre 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:
- los lineamientos para la planificación del Plano Quinquenal 2015-2019 y del Presupuesto Anual para el año 2015; y
 - el acta de esta reunión.
- III- El Consejo ratificó:
- los nombramientos de D. César Vaz de Melo Fernandes y D^a. Maura Galuppo Botelho Martins como miembros titulares del Consejo de Administración de la asociada REDENTOR ENERGIA, S.A., quienes se desempeñarán en el cargo por un periodo de dos (2) años, el cual tuvo inicio el 29 de abril de 2014 o, en su defecto, hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de los cargos;
 - el nombramiento de D. Luiz Carlos Dias Martins como miembro titular del Consejo de Administración de la sociedad de control conjunto COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS (GASMIG), quien se desempeñará en el cargo hasta completar el resto del mandato actual del Consejo, es decir, hasta la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2016 o, en su defecto, hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo; y
 - el sentido del voto favorable del representante de la Compañía en la reunión del órgano de administración de COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS (GASMIG) realizada el 24 de julio de 2014, con anterioridad a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad celebrada el 7 de agosto de 2014, en la que se aprobó el nombramiento mencionado en el apartado b) anterior.
- IV- Formularon comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía:
- El Presidente.
-
- D. Franklin Moreira Gonçalves, D. Luiz Augusto de Barros y D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Consejeros.
-
- D. Luiz Fernando Rolla, Director.

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

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

D. Fernando Palma, en representación del consultor independiente ERNEST YOUNG.

D. Leonardo George Magalhães, Jefe del Departamento de Contraloría.

ASISTENTES:

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

D. Djalma Bastos de Morais

D. Guy Maria Villela Paschoal

D. João Camilo Penna

D. José Pais Rangel

D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes

D. Saulo Alves Pereira Junior

D. Tadeu Barreto Guimarães

D. Wando Pereira Borges

D. Bruno Magalhães Menicucci

Consejeros

D. Custódio Antonio de Mattos

D. Flávio Miarelli Piedade

D. Franklin Moreira Gonçalves

D. José Augusto Gomes Campos

D. Luiz Augusto de Barros

D^a. Marina Rosenthal Rocha

D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro

D. Tarcísio Augusto Carneiro

Director

D. Luiz Fernando Rolla

Representante del consultor independiente
ERNEST YOUNG

D. Fernando Palma

Jefe del Departamento de Contraloría

D. Leonardo George Magalhães

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