

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

SOCIEDAD COTIZADA

CNPJ/MF¹ N.º 17.155.730/0001-64

NIRE² N.º 31300040127

Reunión del Consejo de Administración

Principales acuerdos adoptados

En su 612ª reunión iniciada el día 6 de noviembre de 2014 y finalizada el día 7 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)** adoptó los siguientes acuerdos:

1. Comunicado de dimisión del Consejero D. Fuad Jorge Noman Filho desde el 5 de noviembre de 2014.
2. Reducción del capital social de la filial USINA TÉRMICA IPATINGA, S.A. y sentido del voto del representante de la Compañía en la Junta General Extraordinaria de dicha filial.
3. Superación de límites financieros (*covenants*) establecidos en los Estatutos Sociales.
4. Contratación de seguro de garantía.
5. Interposición de demanda judicial.
6. Contratación de servicios de emisión, operación y administración de tarjetas de crédito corporativas.
7. Ampliación de las pequeñas hidroeléctricas (PCH) de Paraúna, Poço Fundo y Salto do Paraopeba.
8. Suscripción de convenio de cooperación mutua para la cesión de personal con el Gobierno del Estado de Minas Gerais.
9. Proyecto “Zeus”: rectificación parcial de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración (CRCA).
10. Declaración de pago de dividendo extraordinario.
11. Sentido del voto de los representantes de la Compañía en las Juntas Generales Extraordinarias de las filiales CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A. y CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A., al objeto de modificar la composición del Consejo de Administración de dichas filiales, en el caso de que se modifique la composición del Consejo de Administración de la Compañía.
12. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de diciembre de 2014, a las 11.00 horas, al objeto de deliberar y resolver sobre la superación de límites financieros (*covenants*) establecidos en los Estatutos Sociales.

¹ N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.

² N.T. Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.