

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

Extrato da ata da 622ª reunião do Conselho de Administração. Data, hora e local: 06-01-2015, às 18 horas, na sede social. Mesa: Presidente: Danilo de Castro / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente informou que os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Custódio Antonio de Mattos, Luiz Augusto de Barros, Leonardo Maurício Colombini Lima e Marco Antonio Rodrigues da Cunha renunciaram às suas funções neste colegiado, desde 01-01-2015, conforme cartas em poder da Companhia, e, que, para não deixar este Conselho sem o número mínimo de membros necessário às suas deliberações, esses Conselheiros permanecerão nos seus cargos até a Assembleia Geral Extraordinária que tratar da recomposição deste Conselho. II- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. III- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Djalma Bastos de Moraes, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 22-01-2015, às 11 horas, para recomposição deste Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião. IV- O Conselho cancelou a CRCA-107/2014, que trata de encaminhamento de proposta aos acionistas. V- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 22-01-2015 proposta no sentido de que os representantes da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig D e na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig GT a realizarem-se, também, em 22-01-2015, votem favoravelmente à alteração na composição do Conselho de Administração, conforme modificação ocorrida na composição do Conselho de Administração da Cemig. VI- O Conselho rerratificou a CRCA-023/2014, para incluir a condição dos pagamentos semestrais dos encargos financeiros à Nota de Crédito Comercial nº 20/04723-1, da Cemig D, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VII- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Participantes: Conselheiros Danilo de Castro, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, José Pais Rangel, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Luiz Augusto de Barros, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5875317, em 23-09-2016. Protocolo: 16/568.696-1. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.