

# 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 623ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las nueve horas del día quince de enero de dos mil quince, 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. Danilo de Castro, 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 los asuntos incluidos en el orden del día
- II- El Consejo aprobó el acta de esta reunión.
- III- El Consejo autorizó la celebración de un contrato de préstamo entre la filial CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A. y la entidad bancaria CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, actuando la Compañía en calidad de entidad garante, con la finalidad de refinanciar la deuda de dicha filial con vencimiento en enero de 2015.
- IV- El Consejo ratificó los siguientes nombramientos para el Consejo de Administración de la sociedad de control conjunto COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS (GASMIG):
  - 1. Reasignación de D. Cesar Vaz de Melo Fernandes, D. Flávio de Almeida Araújo, D. Leonardo Maurício Colombini Lima y D. José Carlos de Mattos, de miembros suplentes a miembros titulares;
  - 2. Nombramiento de D. Agostinho Faria Cardoso como miembro suplente de D. Djalma Bastos de Moraes;
  - 3. Nombramiento de D. Arlindo Porto Neto como miembro suplente de D. Fuad Jorge Noman Filho;
  - 4. Nombramiento de D. Luiz Henrique Michalick como miembro suplente de D. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves;
  - 5. Nombramiento de D. Luiz Henrique de Castro Carvalho como miembro suplente de D. Leonardo Maurício Colombini Lima; y
  - 6. Nombramiento de D. Luiz Fernando Rolla como miembro suplente de D. José Carlos de Mattos.

Los Consejeros nombrados se desempeñarán en los cargos hasta completar el resto del mandato actual de dos (2) años del Consejo, es decir, hasta la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2016 o, en su defecto, hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de los cargos.

- V- Se retiró del orden del día el asunto relativo a la superación en el ejercicio 2015 del límite financiero (*covenant*) establecido en el apartado b) del párrafo séptimo del artículo 11 de los

<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.

Estatutos Sociales, el cual hace referencia al ratio de endeudamiento consolidado, medido en términos de deuda neta / (deuda neta + recursos propios).

VI- Formularon comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía:

El Presidente.

D. Djalma Bastos de Morais, D. João Camilo Penna, D. José Pais Rangel y D. Otávio Marques de Azevedo, Consejeros.

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

**ASISTENTES:**

Presidente	D. Danilo de Castro
Vicepresidente 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. Otávio Marques de Azevedo
	D. Tadeu Barreto Guimarães
	D. Wando Pereira Borges
	D. Bruno Magalhães Menicucci
	D. Franklin Moreira Gonçalves
Consejeros	D. José Augusto Gomes Campos
	D. José João Abdalla Filho
	D. Lauro Sérgio Vasconcelos David
	D. Luiz Augusto de Barros
	D <sup>a</sup> . Marina Rosenthal Rocha
	D. Newton Brandão Ferraz Ramos
	D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro
	D. Tarcísio Augusto Carneiro
Jefe del Departamento de Contraloría	D. Leonardo George Magalhães
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