

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 624ª reunión celebrada el día 22 de enero de 2015, el Consejo de Administración de **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)** adoptó los siguientes acuerdos:

1. Nombramiento del señor JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA como Presidente del Consejo de Administración y del señor MAURO BORGES LEMOS como Vicepresidente.
2. Modificación de la composición de la Junta Directiva de la Compañía:
 - a) Cese de los siguientes Directores:

– Director Presidente (CEO):	D. DJALMA BASTOS DE MORAIS
– Director Vicepresidente:	D. ARLINDO PORTO NETO
– Director Comercial:	D. JOSÉ RAIMUNDO DIAS FONSECA
– Director de Gas:	D. JOSÉ CARLOS DE MATTOS
– Director de Generación y Transmisión:	D. LUIZ HENRIQUE DE CASTRO CARVALHO
– Director de Gestión Empresarial:	D. FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS
– Directora Jurídica:	D.ª MARIA CELESTE MORAIS GUIMARÃES
– Director de Relaciones Institucionales y Comunicación:	D. LUIZ HENRIQUE MICHALICK
 - b) Redesignación del señor LUIZ FERNANDO ROLLA, hasta la fecha Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO), como Director de Relaciones Institucionales y Comunicación.

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

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

c) Nombramiento de los Directores que se indican más adelante, quienes desempeñarán sus funciones hasta completar el resto del periodo de mandato de tres (3) años de la Junta Directiva de la Compañía, el cual tuvo inicio en mayo de 2012, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración siguiente a la Junta General Ordinaria del año 2015:

- | | |
|---|----------------------------------|
| – Director Presidente (CEO): | D. MAURO BORGES LEMOS |
| – Director Vicepresidente: | D. MATEUS DE MOURA LIMA GOMES |
| – Director Comercial: | D. EVANDRO LEITE VASCONCELOS |
| – Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO): | D. FABIANO MAIA PEREIRA |
| – Director de Gas: | D. EDUARDO LIMA ANDRADE FERREIRA |
| – Director de Generación y Transmisión: | D. FRANKLIN MOREIRA GONÇALVES |
| – Director de Gestión Empresarial: | D. MÁRCIO LÚCIO SERRANO |
| – Director Jurídico: | D. RAUL LYCURGO LEITE |

En consecuencia, la Junta Directiva de la Compañía queda constituida como sigue:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| – Director Presidente (CEO): | D. MAURO BORGES LEMOS |
| – Director Vicepresidente: | D. MATEUS DE MOURA LIMA GOMES |
| – Director Comercial: | D. EVANDRO LEITE VASCONCELOS |
| – Director de Desarrollo de Negocios: | D. FERNANDO HENRIQUE SCHÜFFNER NETO |
| – Director de Distribución y Comercialización: | D. RICARDO JOSÉ CHARBEL |
| – Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO): | D. FABIANO MAIA PEREIRA |
| – Director de Gas: | D. EDUARDO LIMA ANDRADE FERREIRA |
| – Director de Generación y Transmisión: | D. FRANKLIN MOREIRA GONÇALVES |
| – Director de Gestión Empresarial: | D. MÁRCIO LÚCIO SERRANO |
| – Director Jurídico: | D. RAUL LYCURGO LEITE |
| – Director de Relaciones Institucionales y Comunicación: | D. LUIZ FERNANDO ROLLA |

3. Sentido del voto de los representantes de la Compañía en la reunión del Consejo de Administración de la filial COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS (GASMIG) en la que se apruebe el nombramiento del señor EDUARDO LIMA ANDRADE FERREIRA como Director Presidente (CEO) de dicha filial, quien desempeñará sus funciones hasta completar el resto del periodo de mandato de dos (2) años de la Junta Directiva de dicha filial, el cual tuvo inicio en mayo de 2014, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración siguiente a la Junta General Ordinaria del año 2016.