



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

Extrato da ata da 628ª reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig.

Data, hora e local: 11-03-2015, às 08h30min, na sede social. Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros. Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito dos seus interesses com as matérias da pauta desta reunião. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro José Augusto Gomes Campos, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Extraordinária-AGE a realizar-se, cumulativamente, com a Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2015; bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para tratar da orientação de voto na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig D, relativa a aumento do Capital Social e alteração do Estatuto Social da Cemig D; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a transferência à Cemig D de até cem milhões de reais, na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-AFAC, os quais serão capitalizados no aumento de capital citado no item V, abaixo. IV- O Conselho encaminhou à AGE da Cemig proposta referente à orientação para que o representante da Cemig na AGE da Cemig D vote favoravelmente ao aumento do Capital Social da Cemig D e à alteração do Estatuto Social dessa Companhia, para refletir o aumento de capital abaixo citado. V- O Conselho orientou os Conselheiros indicados pela Companhia a votarem favoravelmente, na reunião do Conselho de Administração da Cemig Distribuição S.A.-Cemig D que tratar da convocação da AGE da Cemig D, sobre: a) aumento do Capital Social da Cemig D em cem milhões de reais, através da emissão de noventa e sete milhões, cento e quinze mil, seiscentas e sessenta e cinco ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$1,0297 cada, que serão subscritas e integralizadas pela Cemig; e, b) consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Cemig D. VI- O Conselho ratificou a indicação para o Conselho de Administração da Light S.A., da Light Energia S.A. e da Light Serviços de Eletricidade S.A., naquilo que couber, dos Srs. Nelson José Hubner Moreira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marcello Lignani Siqueira, Giles Carriconde Azevedo, Ana Marta Horta Veloso e Silvio Artur Meira Starling, como membros efetivos, e dos Srs. Samy Kopit Moscovitch, Rogério Sobreira Bezerra, Eduardo Lima Andrade Ferreira, Fabiano Maia Pereira, José Augusto Gomes Campos e Eduardo Maculan Vicentini, como membros suplentes, eleitos para o restante do atual mandato, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. VII- O Presidente, os Diretores Fabiano Maia Pereira, Fernando Henrique Schüffner Neto e Franklin Moreira Goncalves, os Superintendentes Emilio Castelar Pires Pereira, César Vaz de Melo Fernandes e Paulo Eduardo Pereira Guimaraes e a Gerente Débora Alvarenga Guerra Martins teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Antônio Dirceu Araújo



Xavier, Bruno Magalhães Menicucci, Bruno Westin Prado Soares Leal, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos, Luiz Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha, Ricardo Wagner Righi de Toledo e Tarcísio Augusto Carneiro; Fabiano Maia Pereira, Fernando Henrique Schüffner Neto e Franklin Moreira Goncalves, Diretores; Emilio Castelar Pires Pereira, César Vaz de Melo Fernandes e Paulo Eduardo Pereira Guimaraes, Superintendentes; Débora Alvarenga Guerra Martins, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Certifico o registro sob o nº 7041547 em 23-10-2018. Protocolo 185497501. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.