

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

Extrato da ata da 632ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-04-2015, às 14 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

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 de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro José Pais Rangel, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 30-04-2015, às 10 horas; bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para deliberação sobre ultrapassagem do limite de *covenant* estatutário mencionado no item IV, abaixo; e, b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a ultrapassagem, em 2015, da meta constante da alínea “b” do § 7º do artigo 11 do Estatuto Social, ou seja, relação consolidada de endividamento medida por dívida líquida / (dívida líquida + patrimônio líquido), limitada a 42%.

IV- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária proposta referente à ratificação da ultrapassagem, em 2014, da meta citada no item III, acima, igual a 50,75%.

O Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

Participantes: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, José Pais Rangel, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Wieland Silberschneider, Ana Silvia Corso Matte, Flávio Miarelli Piedade, Luiz Guilherme Piva e Ricardo Wagner Righi de Toledo; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros