

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

SOCIEDAD COTIZADA

CNPJ/MF¹ N.º 17.155.730/0001-64

NIRE² N.º 31300040127

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 635ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las ocho horas y treinta minutos del día seis de mayo de dos mil quince, se reunieron en la sede social de **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG** (en adelante la “Compañía”), sita en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 21º, los Señores Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía, bajo la presidencia de D. Mauro Borges Lemos, con la asistencia de las personas que se indican al final, actuando como Secretaria D^a. 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:
 - a) la propuesta formulada por el Presidente, en el sentido de reelegir a los miembros de la Junta Directiva de la Compañía como sigue:

– Como **Director Presidente (CEO)**

D. MAURO BORGES LEMOS,

de nacionalidad brasileña, casado, licenciado en ciencias económicas, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Fausto Nunes Vieira, 120/601, barrio de Belvedere, código postal 30320-590, provisto del documento de identidad n.º MG-992314, expedido por PCMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 316720516-49.

– Como **Director Vicepresidente**

D. MATEUS DE MOURA LIMA GOMES,

de nacionalidad brasileña, divorciado, abogado, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Groelândia, 395/603, barrio de Sion, código postal 30320-060, provisto del documento de identidad n.º MG-8876108, expedido por PCMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 037285936-48.

– Como **Director Comercial**

D. EVANDRO LEITE VASCONCELOS,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero civil, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Manoel Couto, 365, barrio de Cidade Jardim, código postal 30380-080, provisto del documento de identidad n.º 29657-D, expedido por CREA-MG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 251704146-68.

– Como **Director de Desarrollo de Negocios**

D. FERNANDO HENRIQUE SCHÜFFNER NETO,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Martim de Carvalho, 395/700, barrio de Santo Agostinho, código postal 30190-090, provisto del documento de identidad n.º M-1311632, expedido por SSPMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 320008396-49.

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

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

– Como **Director de Distribución y Comercialización**

D. RICARDO JOSÉ CHARBEL,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Herculano de Freitas, 151/601, barrio de Gutierrez, código postal 30441-039, provisto del documento de identidad n.º M-1073988, expedido por SSPMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 383259856-15.

– Como **Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO)**

D. FABIANO MAIA PEREIRA,

de nacionalidad brasileña, casado, licenciado en ciencias económicas, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Santa Rita Durão, 1000, barrio de Funcionários, código postal 30140-111, provisto del documento de identidad n.º n.º 098405244, expedido por IFP-RJ, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 027583306-28.

– Como **Director de Gas**

D. EDUARDO LIMA ANDRADE FERREIRA,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero civil, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Ramallete, 288/402, barrio de Anchieta, código postal 30310-310, provisto del documento de identidad n.º MG-10738632, expedido por SSPMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 048415486-96.

– Como **Director de Generación y Transmisión**

D. FRANKLIN MOREIRA GONÇALVES,

de nacionalidad brasileña, casado, tecnólogo en informática y computación, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] João Gualberto Filho, 551/302, barrio de Sagrada Família, código postal 31030-410, provisto del documento de identidad n.º MG-5540831, expedido por PCMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 754988556-72.

– Como **Director de Gestión Empresarial**

D. MÁRCIO LÚCIO SERRANO,

de nacionalidad brasileña, casado, médico, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] São Romão, 505/401, barrio de São Pedro, código postal 30330-120, provisto del documento de identidad n.º M-575778, expedido por SSPMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 110906186-20.

– Como **Director Jurídico**

D. RAUL LYCURGO LEITE,

de nacionalidad brasileña, casado, abogado, vecino de Brasilia (DF), con domicilio en SHIS QI 21, conjunto 07, casa 18, Lago Sul, código postal 71655-270, provisto del documento de identidad n.º 1288658, expedido por SSPDF, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 658219551-49.

– Como **Director de Relaciones Institucionales y Comunicación**

D. LUIZ FERNANDO ROLLA,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Ney Lambert, 112, barrio de Belvedere, código postal 30320-440, provisto del documento de identidad n.º MG-1389219, expedido por SSPMG, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 195805686-34.

Los Directores nombrados desempeñarán sus funciones durante un periodo de tres (3) años, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración siguiente a la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2018;

- b) el aumento del capital social de la asociada EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA, S.A. (EATE) hasta la cifra de cuatrocientos noventa y cinco millones seiscientos veintisiete mil doscientos cuarenta y ocho reales con sesenta y nueve centavos de real

(R\$495.627.248,69), sin la emisión de nuevas acciones, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de dicha asociada;

- c) el aumento del capital social de la asociada EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA, S.A. (ENTE) hasta la cifra de doscientos treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve reales con ochenta y ocho centavos de real (R\$239.655.359,88), sin la emisión de nuevas acciones, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de dicha asociada; y
- d) el acta de esta reunión.

III- El Consejo aprobó el sentido favorable del voto del representante de la Compañía en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad de control conjunto TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, S.A. (“TAESA”), que se celebrará en fecha aún por definir, en la que se apruebe el sentido del voto del representante de TAESA en las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de las asociadas EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA, S.A. (EATE) y EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA, S.A. (ENTE) en las que se aprueben los aumentos del capital social y las consecuentes modificaciones estatutarias de dichas asociadas, conforme a lo mencionado en los apartados b) y c) del punto II anterior.

IV- El Presidente aclaró que los Directores reelegidos declararon anticipadamente que no se encuentran incursos en ninguna prohibición o incompatibilidad legal para el ejercicio de actividades mercantiles, que no tienen ningún conflicto de interés ni ocupan cargos en sociedades que puedan considerarse competidoras de la Compañía. Asimismo, asumieron el compromiso solemne de cumplir, respetar y acatar los principios, valores éticos y normas establecidos en el Código de Conducta Ética del Servidor Público y la Alta Dirección del Estado de Minas Gerais.

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

El Presidente.

D. Leonardo George Magalhães, Jefe de Departamento.

ASISTENTES:

Presidente en funciones y también Director
Presidente (CEO) de la Compañía

D. Mauro Borges Lemos

D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

D. Eduardo Borges de Andrade

D. Guy Maria Villela Paschoal

D. Helvécio Miranda Magalhães Junior

D. José Henrique Maia

D. José Pais Rangel

Consejeros

D. Marco Antônio de Rezende Teixeira

D. Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco

D. Nelson José Hubner Moreira

D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes

D. Saulo Alves Pereira Junior

D. Antônio Dirceu Araújo Xavier

D. Bruno Magalhães Menicucci

D. Bruno Westin Prado Soares Leal

D. Flávio Miarelli Piedade

D. José Augusto Gomes Campos

D. Luiz Guilherme Piva

D^a. Marina Rosenthal Rocha

D. Newton Brandão Ferraz Ramos

D. Ricardo Wagner Righi de Toledo

D. Samy Kopit Moscovitch

Jefe de Departamento

D. Leonardo George de Magalhães

Secretaria

D^a. 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

Registro Mercantil del Estado de Minas Gerais ["JUCEMG"]
Certifico que se ha registrado el presente extracto de acta con fecha: 29 de junio de 2015
Bajo el número: 5534778
Resguardo: 15/416.017-2

Fdo.: Marinely de Paula Bomfim
Secretaria General