

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 659ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las nueve horas del día diecinueve de abril de dos mil dieciséis, 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. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, 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 el asunto incluido en el orden del día.
- II- El Consejo aprobó el acta de esta reunión.
- III- El Consejo rectificó parcialmente los acuerdos contenidos en la Comunicación de Acuerdos Adoptados por el Consejo de Administración (CRCA) 011/2016, en lo relativo a la autorización para la prestación de aval por la Compañía en forma incondicional e irrevocable, en garantía de las operaciones de crédito que son objeto de la segunda adenda de rectificación y ratificación de las “boletas de crédito comercial” [modalidad de título de crédito brasileño que constituye una promesa de pago] n.º 20/04620-0 (actual boleta n.º 16-38116-5) y n.º 20/04619-7 (actual boleta n.º 16-38115-7), emitidas por la filial CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A. en favor de la entidad bancaria BANCO DO BRASIL, S.A., a fin de modificar las condiciones establecidas para la amortización del principal, de dos (2) pagos anuales a cuatro (4) pagos semestrales, con vencimiento los días 24 de octubre de 2016, 24 de abril de 2017, 24 de octubre de 2017 y 24 de abril de 2018. Se mantienen inalterados los demás acuerdos contenidos en la mencionada CRCA-011/2016.
- IV- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

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

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

ASISTENTES:

Presidente D. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Vicepresidente y también Director Presidente
(CEO) de la Compañía D. Mauro Borges Lemos

Consejeros

D. Allan Kardec de Melo Ferreira
D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
D. Guy Maria Villela Paschoal
D. Helvécio Miranda Magalhães Junior
D. José Henrique Maia
D. José Pais Rangel
D. Marco Antônio de Rezende Teixeira
D. Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
D. Nelson José Hubner Moreira
D. Saulo Alves Pereira Junior
D. Antônio Dirceu Araújo Xavier
D. Bruno Magalhães Menicucci
D. Bruno Westin Prado Soares Leal
D. Carlos Fernando da Silveira Vianna
D. Flávio Miarelli Piedade
D. José Augusto Gomes Campos
D. Luiz Guilherme Piva
D^a. Marina Rosenthal Rocha
D. Ricardo Wagner Righi de Toledo
D. Samy Kopit Moscovitch
D. Tarcísio Augusto Carneiro
D. Wieland Silberschneider

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