
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 242ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 06-01-2015, às 15 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Danilo de Castro / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo citados declararam não haver conflito de interesses deles com as matérias da pauta desta reunião.

II- O Presidente informou que os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Custódio Antonio de Mattos, Luiz Augusto de Barros, Leonardo Maurício Colombini Lima e Marco Antonio Rodrigues da Cunha renunciaram de suas funções neste colegiado, desde 01-01-2015, conforme cartas em poder da Companhia. Para não deixar este Conselho sem o número mínimo de membros necessário às suas deliberações, esses Conselheiros permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Extraordinária que tratar da recomposição deste Conselho.

III- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Djalma Bastos de Moraes, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 22-01-2015, às 17 horas, para deliberação sobre a recomposição do Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião.

IV- O Conselho ratificou o patrocínio, nos termos da Lei Estadual 20.824/2013, no projeto Voleibol Amparense, inscrito no programa Minas Olímpica Incentivo ao Esporte.

V- O Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

Participantes: Conselheiros Danilo de Castro, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, José Pais Rangel, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Luiz Augusto de Barros, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros