

**CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ 06.981.176/0001-58**  
**NIRE 31300020550**

**Sumário das principais deliberações**

O Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão S.A., na 244ª reunião, realizada em 22/01/2015, deliberou:

1- Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração:

- Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
- Vice-Presidente: Mauro Borges Lemos

2- Alteração na composição da Diretoria Executiva.

a) destituição dos seguintes Diretores:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| – Diretor-Presidente:                               | Djalma Bastos de Moraes          |
| – Diretor Vice-Presidente:                          | Arlindo Porto Neto               |
| – Diretor Comercial:                                | José Raimundo Dias Fonseca       |
| – Diretor de Gás:                                   | José Carlos de Mattos            |
| – Diretor de Geração e Transmissão:                 | Luiz Henrique de Castro Carvalho |
| – Diretor de Gestão Empresarial:                    | Frederico Pacheco de Medeiros    |
| – Diretora Jurídica:                                | Maria Celeste Moraes Guimarães   |
| – Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: | Luiz Henrique Michalick          |

b) remanejamento do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; e,

c) eleição dos seguintes Diretores para cumprimento do restante do atual mandato de três anos, iniciado em maio/2013, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2016:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| – Diretor-Presidente:                             | Mauro Borges Lemos            |
| – Diretor Vice-Presidente:                        | Mateus de Moura Lima Gomes    |
| – Diretor Comercial:                              | Evandro Leite Vasconcelos     |
| – Diretor de Finanças, Relações com Investidores: | Fabiano Maia Pereira          |
| – Diretor de Gás:                                 | Eduardo Lima Andrade Ferreira |
| – Diretor de Geração e Transmissão:               | Franklin Moreira Gonçalves    |
| – Diretor de Gestão Empresarial:                  | Márcio Lúcio Serrano          |
| – Diretor Jurídico:                               | Raul Lycurgo Leite            |

A Diretoria Executiva ficou assim constituída:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| – Diretor-Presidente:                               | Mauro Borges Lemos               |
| – Diretor Vice-Presidente:                          | Mateus de Moura Lima Gomes       |
| – Diretor Comercial:                                | Evandro Leite Vasconcelos        |
| – Diretor de Desenvolvimento de Negócios:           | Fernando Henrique Schüffner Neto |
| – Diretor sem denominação específica:               | Ricardo José Charbel             |
| – Diretor de Finanças, Relações com Investidores:   | Fabiano Maia Pereira             |
| – Diretor de Gás:                                   | Eduardo Lima Andrade Ferreira    |
| – Diretor de Geração e Transmissão:                 | Franklin Moreira Gonçalves       |
| – Diretor de Gestão Empresarial:                    | Márcio Lúcio Serrano             |
| – Diretor Jurídico:                                 | Raul Lycurgo Leite               |
| – Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: | Luiz Fernando Rolla              |