

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

CNPJ/MF¹ N.º 06.981.176/0001-58

NIRE² N.º 31300020550

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 285ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Brasil), siendo las once horas y treinta minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio social de **CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.** (la “Compañía”), sito en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 12º (ala B1), 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 Puggedo 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 Presidente comunicó que como consecuencia de la modificación de la composición de la Junta Directiva de la Compañía que se llevó a cabo en la reunión del día de hoy, 31 de agosto de 2016, el Vicedirector Ejecutivo, D. Mateus de Moura Lima Gomes, y el Director sin designación específica, D. Ricardo José Charbel, presentaron su dimisión mediante cartas remitidas a la Compañía.
- III- El Consejo aprobó:
- a) la propuesta formulada por el Consejero D. Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, en el sentido de modificar la composición de la Junta Directiva de la Compañía como sigue:
- 1) Declarar vacante el cargo de Director de Gestión Empresarial y designar a su nuevo titular en otra oportunidad, habida cuenta que D. Luís Fernando Paroli Santos, quien se desempeñaba en el cargo en forma interina y simultánea con el cargo de Director de Relaciones Institucionales y Comunicación, presentó su dimisión al mismo el 13 de julio de 2016 mediante carta remitida a la Compañía;
 - 2) Reasignar como nuevo Director sin designación específica al actual titular de la Dirección Comercial,

– D. Evandro Leite Vasconcelos,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio a estos efectos en Avenida Barbacena, 1200, 18º andar [piso], barrio de Santo Agostinho, código postal 30190-131, provisto del documento de identidad n.º MG-595388, expedido por la Policía Civil del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 251704146-68.

 - 3) Nombrar como nuevo Vicedirector Ejecutivo a

– D. Paulo Roberto Castellari Porchia,

de nacionalidad brasileña, divorciado, licenciado en administración y dirección de empresas, vecino de Nova Lima (MG), con domicilio en Alameda do Morro, 85, Torre 8/201, código postal 34000-000, provisto del documento de identidad n.º 14264834-6, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 131643078-29.

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

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

4) Y nombrar como nuevo Director Comercial a

– D. Dimas Costa,

de nacionalidad brasileña, casado, ingeniero, vecino de Belo Horizonte (MG), con domicilio en Rua [calle] Professor Estevão Pinto, 350/301, barrio de Serra, código postal 30220-060, provisto del documento de identidad n.º M-424183, expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del número de identificación fiscal (CPF) n.º 253777446-91.

Los directivos nombrados desempeñarán sus funciones hasta completar el resto del mandato de la Junta Directiva, es decir, hasta la primera reunión del Consejo de Administración siguiente a la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria del año 2019; y

b) el acta de esta reunión.

IV- El Presidente declaró que la Junta Directiva de la Compañía quedó constituida como sigue:

– Director Ejecutivo (CEO):	D. Mauro Borges Lemos
– Vicedirector Ejecutivo:	D. Paulo Roberto Castellari Porchia
– Director Comercial:	D. Dimas Costa
– Director de Desarrollo de Negocios:	D. César Vaz de Melo Fernandes
– Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO):	D. Fabiano Maia Pereira
– Director de Generación y Transporte:	D. Franklin Moreira Gonçalves
– Director de Gestión Empresarial:	(Vacante)
– Director de Relaciones y Recursos Humanos:	D. Márcio Lúcio Serrano
– Director de Relaciones Institucionales y Comunicación:	D. Luís Fernando Paroli Santos
– Director Jurídico:	D. Raul Lycurgo Leite
– Director sin designación específica:	D. Evandro Leite Vasconcelos

V- Los directivos nombrados declararon anticipadamente que no se encuentran incursos en ninguna prohibición o incompatibilidad legal para el ejercicio de actividades mercantiles, no tienen ningún conflicto de interés ni ocupan cargos en sociedades que puedan considerarse competidoras de la Compañía. Asimismo, asumieron el compromiso solemne de conocer, observar y acatar los principios, valores éticos y normas establecidos en el Código de Conducta Profesional de la Compañía y en el Código de Conducta Ética del Servidor Público y la Alta Dirección del Estado de Minas Gerais.

VI- El Presidente formuló comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía.

ASISTENTES:

Presidente	D. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Vicepresidente y también Director Ejecutivo (CEO) de la Compañía	D. Mauro Borges Lemos
	D. Allan Kardec de Melo Ferreira
	D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
	D. Helvécio Miranda Magalhães Junior
Consejeros	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. Aloísio Macário Ferreira de Souza
D. Bruno Magalhães Menicucci
D. Bruno Westin Prado Soares Leal
D. Carlos Fernando da Silveira Vianna
D. Daniel Alves Ferreira
D. José Augusto Gomes Campos
D. Luiz Guilherme Piva
D^a. Marina Rosenthal Rocha
D. Samy Kopit Moscovitch
D. Wieland Silberschneider

Jefe de Departamento

D. João Paulo Dionísio Campos

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