

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede social da Cemig Geração e Transmissão S.A., na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, compareceu à Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, totalitária das ações, representada pelo Diretor-Presidente, Mauro Borges Lemos, e pelo Diretor de Geração e Transmissão, Franklin Moreira Gonçalves, conforme foi verificado no Livro de Presença dos Acionistas, estando também presentes o Conselheiro Fiscal Marcos Túlio de Melo; a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, representada pelo Sr. Marcelo Salvador, CRC-1MG 089422/O-0; e, o Diretor Comercial, Dimas Costa. Inicialmente e em conformidade com o artigo 6º do Estatuto Social, os representantes da acionista Cemig indicaram o nome do Diretor de Geração e Transmissão, Franklin Moreira Gonçalves, para presidir a reunião. Colocada em votação a proposta dos representantes da acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, foi a mesma aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente declarou instalada a reunião e convidou a mim, Anamaria Pugedo Frade Barros, Superintendente da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, para secretariar os trabalhos, solicitando-me que procedesse à leitura do edital de convocação, publicado nos dias 18, 19 e 22 de novembro de 2016, no jornal “Minas Gerais”, Órgão Oficial dos Poderes do Estado, nas páginas 36, 47 e 39, respectivamente, e no jornal “O Tempo”, nas páginas 30, 30 e 20, respectivamente, cujo teor é o seguinte: “CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - COMPANHIA ABERTA - CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig convocada para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 20 de dezembro de 2016, às 15 horas, na Av. Barbacena, 1200, 12º andar, ala B1, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar-se as seguintes matérias: 1- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras ajustadas, referentes ao exercício de 2015, e dos respectivos documentos complementares, também ajustados; e, 2- rratificação da destinação do Lucro Líquido de 2015, aprovada na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29-04-2016, passando o montante de R\$2.337.663 mil para R\$2.316.273 mil, mantendo o montante do saldo de Lucros Acumulados, ou seja, R\$47.761 mil. Belo Horizonte, 11 de novembro de 2016. a.) José Afonso Bicalho Beltrão da Silva - Presidente do Conselho de Administração”. A seguir, o Sr. Presidente, de acordo com o item 1 da pauta, colocou em discussão o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras ajustadas, referentes ao exercício de 2015, e os respectivos documentos complementares, também ajustados, esclarecendo que foram publicados, no dia 15 de dezembro do corrente ano, nos jornais “Minas Gerais”, Órgão Oficial dos Poderes do Estado, nas páginas de 68 a 88, e, “O Tempo”, nas páginas de 36 a 56 – Caderno Balanço. Finalizando, colocou em votação o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras ajustadas, referentes ao exercício findo em 31-12-2015, e respectivos documentos complementares, também ajustados, tendo sido os mesmos aprovados. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente pediu à Secretária para proceder à leitura da Proposta do Conselho de Administração, que trata do item 2 da pauta, bem como do Parecer do Conselho Fiscal dado sobre a mesma, documentos cujo teor é o seguinte: “PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016. À Acionista Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig: O Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão S.A.: Considerando que: a) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31-12-2015 foram disponibilizadas na Comissão de Valores Mobiliários-CVM em 30-03-2016 e aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29-04-2016; b) as citadas Demonstrações

Financeiras foram arquivadas na CVM com a seguinte ressalva dos auditores independentes: “Ausência de evidência de auditoria suficiente em relação ao investimento e resultado de equivalência da Amazônia Energia S.A., Aliança Norte Energia Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015 e para o exercício findo naquela data Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1 e 13, a Companhia possui investimento indireto na Norte Energia S.A. (“Norte Energia”) que está sendo objeto de investigação conduzida pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras. Em decorrência da não finalização dessa investigação, os exames de auditoria das demonstrações financeiras da Amazônia Energia S.A. e Aliança Norte Energia Participações S.A. (que possuem investimentos na Norte Energia S.A.), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, não foram concluídos até a presente data. Consequentemente, não obtivemos evidência de auditoria suficiente em relação ao investimento detido na Amazônia Energia S.A. e Aliança Norte Energia Participações S.A. pela Companhia, avaliados pelo método de equivalência patrimonial, no montante de R\$871.442 mil em 31 de dezembro de 2015, e ao resultado negativo de equivalência patrimonial correspondente de R\$10.261 mil para o exercício findo naquela data.”; c) a mesma Assembleia Geral aprovou a seguinte destinação do Lucro Líquido de 2015, no montante de R\$2.337.663 mil, e ao saldo de Lucros Acumulados, no montante de R\$47.761 mil: 1) R\$985.407 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, sendo: R\$195.407 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP, conforme CRCA-100/2015, de 17-12-2015, e CRD-557/2015, de 04-01-2016, a serem pagos em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira até 30-06-2016 e a segunda até 30-12-2016, cabendo à Diretoria Executiva observar os prazos, determinar os locais e os processos de pagamento e efetuar a imputação dos juros sobre capital próprio ao dividendo mínimo obrigatório, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 30-12-2015. As ações passaram a ser negociadas ex-direitos em 04-01-2016; R\$440.000 mil na forma de dividendos intercalares, conforme CRCA-104/2015, de 17-12-2015, com pagamento até 30-12-2015, sendo que poderá ser antecipado, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 16-12-2015; e, R\$350.000 mil relativos a dividendos de 2015, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas nesta data; 2) R\$116.883 mil, relativos a 5% do Lucro Líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com a alínea “a” do parágrafo único do artigo 21 do Estatuto Social; 3) R\$1.612.438 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros, para garantir os investimentos previstos para o exercício de 2016, conforme orçamento de capital; e, 4) R\$20.696 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais referente aos incentivos fiscais obtidos em 2015 em função dos investimentos realizados na região da Sudene. Os pagamentos dos dividendos de 2015 serão realizados até 30-12-2016, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva; d) a Cemig GT possui 74,50% de participação no Capital Social Total da Amazônia Energia Participações S.A.-Amazônia Energia e esta, por sua vez, possui 9,77% de participação no Capital Social total da Norte Energia S.A.-Norte Energia; e) a Cemig GT possui, ainda, 49,00% de participação no Capital Social Total da Aliança Norte Energia Participações S.A.-Aliança Norte e esta, por sua vez, possui 9,00% de participação no Capital Social Total da Norte Energia; f) em decorrência da conclusão das investigações ocorridas na Norte Energia, a Companhia ajustou o resultado das suas citadas Demonstrações Financeiras no valor devedor de R\$21.390 mil, passando o lucro líquido apurado no exercício de 2015 de R\$2.337.663 mil para R\$2.316.273 mil; g) em função do ajuste mencionado, faz-se necessária a rerratificação da destinação do lucro líquido de 2015 da Companhia; e, h) em função da atual situação de caixa da Cemig GT, com um vencimento expressivo de dívidas no 4º trimestre de 2016, é necessária a retificação da proposta de pagamento de dividendos de 2015, alterando o valor a ser destinado para o pagamento de dividendos, de R\$985.407 mil para R\$635.407 mil, uma redução de R\$350.000 mil, com a destinação dessa diferença para a conta de Reserva de Retenção de Lucros; vêm propor a V. Sas. a rerratificação da destinação do Lucro Líquido de 2015, aprovada na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29-04-2016, passando o

montante de R\$2.337.663 mil para R\$2.316.273 mil, mantendo o montante do saldo de Lucros Acumulados, ou seja, R\$47.761 mil, conforme a seguir: a) R\$635.407 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, sendo: - R\$195.407 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio-JCP, conforme CRCA-100/2015, de 17-12-2015, e CRD-557/2015, de 04-01-2016, a serem pagos em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira até 30-06-2016 e a segunda até 30-12-2016, a serem compensados com o dividendo mínimo obrigatório, cabendo à Diretoria Executiva observar os prazos, determinar os locais e os processos de pagamento, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 30-12-2015. As ações passaram a ser negociadas ex-direitos em 04-01-2016; e, - R\$440.000 mil na forma de dividendos intercalares, conforme CRCA-104/2015, de 17-12-2015, com pagamento até 30-12-2015, sendo que poderá ser antecipado, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 16-12-2015; b) R\$115.814 mil, relativos a 5% do Lucro Líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com a alínea “a” do parágrafo único do artigo 21 do Estatuto Social; c) R\$1.592.117 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros, para garantir os investimentos previstos para o exercício de 2016, conforme orçamento de capital; e, d) R\$20.696 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais referente aos incentivos fiscais obtidos em 2015 em função dos investimentos realizados na região da Sudene. O Anexo 1 resume a proposta de retificação pela Administração para o pagamento dos dividendos propostos. Permanecem inalterados os demais termos relacionados aos pagamentos dos dividendos deliberados na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29-04-2016. Como se verifica, a presente proposta tem como objetivo atender aos legítimos interesses da acionista e da Empresa, motivo pelo qual o Conselho de Administração espera que seja ela aprovada pela acionista. Belo Horizonte, 11 de novembro de 2016. aa.) José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Daniel Alves Ferreira, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Saulo Alves Pereira Junior, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Bruno Magalhães Menicucci”. “ANEXO 1 À PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2015 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS DIVIDENDOS PROPOSTOS CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A

	31-12-2015 R\$ mil
Dividendos Obrigatórios	
Lucro Líquido do Exercício	2.316.273
Dividendos ordinários – 50% do lucro	<u>1.158.137</u>
Dividendos Propostos-	
Juros sobre Capital Próprio	195.407
Dividendos intercalares	<u>440.000</u>
Total	635.407
Dividendos por ação - R\$	
Dividendos Obrigatórios Estatutários	0,41
Dividendos Propostos	<u>0,22</u>

“PARECER DO CONSELHO FISCAL - Os membros do Conselho Fiscal da Cemig Geração e Transmissão S.A., abaixo assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, examinaram a Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 20-12-2016, referente à rerratificação da destinação do Lucro Líquido de 2015,

aprovada na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29-04-2016, passando o montante de R\$2.337.663 mil para R\$2.316.273 mil, mantendo o montante do saldo de Lucros Acumulados, ou seja, R\$47.761 mil, conforme a seguir: a) R\$635.407 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, sendo: - R\$195.407 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio-JCP, conforme CRCA-100/2015, de 17-12-2015, e CRD-557/2015, de 04-01-2016, a serem pagos em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira até 30-06-2016 e a segunda até 30-12-2016, a serem compensados com o dividendo mínimo obrigatório, cabendo à Diretoria Executiva observar os prazos, determinar os locais e os processos de pagamento, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 30-12-2015. As ações passaram a ser negociadas ex-direitos em 04-01-2016; e, - R\$440.000 mil na forma de dividendos intercalares, conforme CRCA-104/2015, de 17-12-2015, com pagamento até 30-12-2015, sendo que poderá ser antecipado, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 16-12-2015; b) R\$115.814 mil, relativos a 5% do Lucro Líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com a alínea “a” do parágrafo único do artigo 21 do Estatuto Social; c) R\$1.592.117 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros, para garantir os investimentos previstos para o exercício de 2016, conforme orçamento de capital; e, d) R\$20.696 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Incentivos Fiscais referente aos incentivos fiscais obtidos em 2015 em função dos investimentos realizados na região da Sudene. Permanecem inalterados os demais termos relacionados aos pagamentos dos dividendos deliberados na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29-04-2016. Após analisarem atentamente a aludida proposta e considerando, ainda, que foram observadas as normas legais pertinentes à matéria, os membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente à sua aprovação por aquela Assembleia. Belo Horizonte, 11 de novembro de 2016. aa.) Edson Moura Soares, Manuel Jeremias Leite Caldas, Newton Brandão Ferraz Ramos, Rafael Amorim de Amorim, Bruno Cirilo Mendonça de Campos”. Submetida a discussão e, após, a votos, a proposta acima mencionada, foi a mesma aprovada. Franqueada a palavra e como ninguém quisesse se manifestar, o Sr. Presidente mandou suspender a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente, depois de colocar em discussão e submeter à votação a referida ata e verificando haver sido a mesma aprovada e assinada, deu por encerrados os trabalhos. Para constar, eu, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária, a redigi e assino juntamente com os presentes.