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

Extrato da ata da 295ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 21-12-2016, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a prorrogação do prazo de vencimento das Notas Promissórias da 6ª Emissão, de 24-12-2016 para 29-12-2016, com garantia da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig;

b) a alteração das condições de resgate antecipado facultativo, que passará a ocorrer mediante comunicação ao agente fiduciário com, no mínimo, um dia útil de antecedência, sem necessidade de publicação da referida comunicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal “O Tempo”;

c) a alteração das condições de oferta de resgate antecipado, que passará a ocorrer mediante comunicação ao agente fiduciário com, no mínimo, um dia útil de antecedência, sem necessidade de publicação da referida comunicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal “O Tempo”;

d) a substituição das cártulas referentes à 6ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais por novas cártulas contemplando as alterações citadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, acima;

e) o resgate antecipado da totalidade das Notas Promissórias da 6ª Emissão; e,

f) a prática pela Diretoria Executiva de todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima consubstanciadas, inclusive realizar assembleia geral dos titulares das Notas Promissórias da 6ª Emissão.

IV- O Superintendente Paulo Eduardo Pereira Guimarães teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, 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, Patrícia Gracindo Marques

de Assis Bentes, Saulo Alves Pereira Junior, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Bruno Magalhães Menicucci, Carolina Alvim Guedes Alcoforado, Samy Kopit Moscovitch, Antônio Dirceu Araújo Xavier, Carlos Fernando da Silveira Vianna, José João Abdalla Filho, Luiz Guilherme Piva, Marina Rosenthal Rocha, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Tarcísio Augusto Carneiro e Wieland Silberschneider; Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros