

---

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

Extrato da ata da 339ª reunião do Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão S.A.-Cemig GT

Data, hora e local: 02-05-2018, às 15h30min, na sede social, com participação também por conferência telefônica. 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 as matérias da pauta desta reunião. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Marco Aurélio Crocco Afonso, no sentido de se eleger para Presidente e para Vice-Presidente deste Conselho, para cumprirem o restante do atual mandato de três anos, iniciado em 29-04-2016, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019, respectivamente, os Conselheiros Adézio de Almeida Lima - brasileiro, casado, economista, domiciliado em Brasília-DF, na SQN 311, Bloco F, Apto. 102, Asa Norte, CEP 70757-060, CI 2514340-SSPDF e CPF 342530507-78; e, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco - brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Pium-I, 1601/401, Cruzeiro, CEP 30310-080, CI M753845-SSPMG e CPF 371150576-72; e, b) a ata desta reunião. III- O Presidente e o Vice-Presidente eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. IV- Retirada de pauta a matéria referente à proposta à Assembleia Geral Extraordinária sobre a reforma do Estatuto Social. V- O Conselheiro Marco Aurélio Crocco Afonso teceu comentário sobre a composição deste Conselho, considerando a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Cemig D, cumulativamente, em 30-04-2018. Participantes: Conselheiros Adézio de Almeida Lima, Antônio Carlos de Andrada Tovar, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Luiz Guilherme Piva, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Marco Aurélio Crocco Afonso, Agostinho Faria Cardoso, Hermes Jorge Chipp e Nelson José Hubner Moreira; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.