

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05
NIRE 313.001.0607-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 de novembro de 2018, às 14 horas, na sede social da Aliança Geração de Energia S.A. ("Companhia"), em Belo Horizonte/MG, na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Santo Agostinho, CEP: 30.170-050.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA: (i) Presidente: Karin Nunes Kern Rocha; e (ii) Secretário: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

4. ORDEM DO DIA: Celebração de aditivos aos Contratos de Concessão e aos contratos de constituição do Consórcio Igarapava e do Consórcio Capim Branco Energia.

5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

5.1. Aprovar: (I) a celebração do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio Igarapava e do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 002/1995 ANEEL ("Aditivos do Consórcio Igarapava"), nos termos da Resolução Autorizativa nº 7.271/2018 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que formaliza a cessão, pela Votorantim Metais Zinco S.A. ("VMZ"), da integralidade da participação detida pela VMZ no Consórcio Igarapava, para a controlada da VMZ denominada L.D.R.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda. ("LDR"); **(II)** a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do CCBE e do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 090/2001 – ANEEL ("Aditivos do CCBE"), nos termos da Resolução Autorizativa nº 7.269/2018 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que formaliza a cessão, pela VMZ, da integralidade da participação detida pela VMZ no CCBE, para a controlada da VMZ denominada L.D.O.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda. ("LDO"); e **(III)** a realização de todos os atos conexos e correlatos à efetivação das deliberações mencionadas, incluindo a celebração dos Aditivos do Consórcio Igarapava e dos Aditivos do Consórcio Capim Branco. Tendo em vista que as cessões serão realizadas para controladas da

VMZ, não é necessário que a VMZ siga os ritos de direito de preferência previstos nos contratos de constituição dos Consórcios.

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

Assinaturas:

Mesa:



Karin Nunes Kern Rocha
Presidente



Carlos Henrique Cordeiro Finholdt
Secretário

Acionistas:



Vale S.A.

p.p. Karin Nunes Kern Rocha



Cemig Geração e Transmissão S.A.

p.p. Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

*(folha da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Aliança Geração de Energia S.A.
realizada em 30 de novembro de 2018, às 14 horas)*