

Exercício 2018

# RELATÓRIO ANUAL

---

**Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG**

*5ª Emissão de Debêntures*

**ÍNDICE**

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS.....	5
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	7
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.....	7
GARANTIA.....	7
DECLARAÇÃO.....	7

## CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG
<b>Endereço da Sede:</b>	Avenida do Contorno, nº 6594, 10º andar, Bairro Lourdes CEP 30110-044 – Belo Horizonte / MG
<b>Telefone / Fax:</b>	(31) 3265-1012
<b>D.R.I.:</b>	Antônio Carlos de Andrada Tovar
<b>CNPJ:</b>	22.261.473/0001-85
<b>Auditor:</b>	Ernst & Young Auditores Independentes
<b>Atividade:</b>	Aquisição, armazenamento, transporte, transmissão, distribuição e comercialização de gás combustível ou de subprodutos e derivados, diretamente ou por meio de terceiros.
<b>Categoria de Registro</b>	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

## CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

### Registro CVM nº:

A Oferta foi automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação.

### Número da Emissão:

5ª Emissão

### Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

### Código do Ativo:

CGMG15

### Código ISIN:

BRGASMDBS027

### Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

### Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

### Coordenador Líder:

Banco Bradesco BBI S.A.

### Data de Emissão:

15 de outubro de 2015

### Data de Vencimento:

15 de outubro de 2018

### Quantidade de Debêntures:

10.000 (dez mil)

**Número de Séries:**

Única série

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Quirografária

**Conversibilidade:**

Não eram conversíveis em ações

**Permuta:**

Não se aplicava a presente emissão

**Negociação:**

As debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplicava à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplicava à presente emissão

**Remuneração:**

CDI + 1,60% a.a.

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de integralização

**Pagamento da Remuneração:**

Data	Data
15/02/2016	15/07/2017
15/03/2016	15/08/2017
15/04/2016	15/09/2017
15/05/2016	15/10/2017
15/06/2016	15/11/2017
15/07/2016	15/12/2017
15/08/2016	15/01/2018
15/09/2016	15/02/2018
15/10/2016	15/03/2018
15/11/2016	15/04/2018
15/12/2016	15/05/2018
15/01/2017	15/06/2018

15/02/2017	15/07/2018
15/03/2017	15/08/2018
15/04/2017	15/09/2018
15/05/2017	15/10/2018
15/06/2017	

**Amortização:**

O Valor Nominal Unitário das Debêntures seria amortizado integralmente na Data de Vencimento

**Fundo de Amortização:**

Não se aplicava à presente emissão

**Repactuação:**

Não se aplicava a presente emissão

**Resgate Antecipado:**

Não se aplicava a presente emissão o resgate antecipado facultativo, se aplicava porém, a oferta de resgate antecipado.

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informação prestada pela Emissora os recursos foram destinados à recomposição do caixa da Emissora e apoio ao seu plano de investimento.

**ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS**

Não foram realizadas Assembleias Gerais de Debenturistas no decorrer do exercício de 2018.

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES<sup>1</sup>**

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2018	-	-	-	-
31/12/2017	R\$10.000.00000000	R\$32.79311000	R\$10.032.79311000	R\$ 100.327.931,10

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
10.000	10.000	-	-

**EVENTOS REALIZADOS**

Data	Evento	Valor Unitário
15/01/2018	Remuneração	R\$62,39888000
15/02/2018	Remuneração	R\$68,70917000
15/03/2018	Remuneração	R\$63,82421000
15/04/2018	Remuneração	R\$65,52536000
15/05/2018	Remuneração	R\$61,94894999
15/06/2018	Remuneração	R\$68,16487999
15/07/2018	Remuneração	R\$65,05643999
15/08/2018	Remuneração	R\$68,16487999
14/09/2018	Resgate Antecipado Total	R\$10.065.05643999

1 Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

No exercício de 2018 não ocorreram os eventos de conversão.

### **OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA**

No decorrer do exercício de 2018 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

### **EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

<b>Emissora:</b>	<b>CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.</b>
Emissão:	4ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 1.615.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e quinze milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	161.500 (cento e sessenta e uma mil e quinhentas)
Espécie:	Quirografária, com garantia adicional fidejussória
Prazo de vencimento:	15 de dezembro de 2018
Garantias:	Garantia Fidejussória da Companhia Energética de Minas Gerais
Remuneração:	100% do Cdi + 4,05% a.a.
Situação da Emissora:	Liquidada a Emissão na data de vencimento apazada, 15/12/2018.

<b>Emissora:</b>	<b>CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.</b>
Emissão:	6ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	550.000 (quinhentos e cinquenta mil)
Espécie:	As Debêntures são da espécie real, com garantia adicional fidejussória
Prazo de vencimento:	03 de junho de 2020
Garantias:	As Debêntures contam com garantia fidejussória prestada pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. Sem prejuízo da Fiança acima, as debêntures também contam com as seguintes garantias reais: (i) alienação fiduciária de Ações de emissão da Gasmig detida pela fiadora.
Remuneração:	100% do CDI + 1,75% a.a.
Situação da Emissora:	Adimplente com as Obrigações Pecuniárias

<b>Emissora:</b>	<b>CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.</b>
Emissão:	7ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 2.240.000.000,00 (dois bilhões e duzentos e quarenta milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	224.000 (duzentas e vinte e quatro mil)
Espécie:	As Debêntures são da espécie com garantia real
Prazo de vencimento:	23 de dezembro de 2021
Garantias:	As Debêntures contam com garantia fidejussória prestada pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. Sem prejuízo da Fiança acima, as debêntures também contam com as seguintes garantias reais: (i) cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes do fornecimento bruto de energia elétrica a clientes da Emissora, bem como dos direitos creditórios relacionados à conta corrente vinculada de titularidade da Emissora; (ii) cessão fiduciária direitos creditórios recebíveis D Leilão Aneel 12/2015; (ii) alienação

	fiduciária de 49% (quarenta e nove por cento) das ações ordinárias de emissão das SPEs da Emissora, de titularidade da Emissora;
Remuneração:	140% do CDI a.a.
Situação da Emissora:	Adimplente com as Obrigações Pecuniárias

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente Emissão.

## INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o resgate total das debêntures, que ocorreu em 14 de setembro de 2018.

## GARANTIA

As Debêntures são da espécie quirografária, e não conferiam qualquer privilégio especial ou geral aos seus titulares, nem especificam bens para garantir eventual execução.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o resgate total das debêntures, que ocorreu em 14 de setembro de 2018, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2019.



*"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"*

*"As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture"*

*"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"*