

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 / NIRE: 31300039927
(Companhia Aberta)

COMUNICADO AO MERCADO

A **MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), comunica ao mercado em geral que, conforme seu Programa de Captação, tem a intenção de aumentar o volume de recursos financeiros captados na sua 4ª Emissão de Debêntures Simples não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, por meio da realização da 5ª Emissão de Debêntures Simples não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para até R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), cujas debêntures respectivas serão assim subscritas: (i) até R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) mediante dação em pagamento das 650 debêntures objetos da 4ª Emissão, as quais serão posterior e imediatamente canceladas; e (ii) até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) a serem pagas em moeda corrente nacional.

A 4ª Emissão será cancelada e substituída pela 5ª Emissão, sendo esta 5ª Emissão, portanto, garantida pelas mesmas garantias da 4ª, quais sejam, 69.000.000 (sessenta e nove milhões) de ações CMIG4 da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, de titularidade da Companhia.

Considerando que o novo lançamento tem apenas o cunho de aumento da operação contratada (4ª Emissão), havendo a substituição de uma emissão pela outra, os agentes envolvidos na 4ª Emissão, tais como coordenadores, banco mandatário, agente fiduciário e debenturista, assim como todas as condições que regem a 4ª Emissão, com os devidos ajustes ao volume adicional, serão os mesmos para a 5ª Emissão.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2014.

Carlos Roberto de Souza
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES