

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Extrato da ata da 457ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 17-04-2009, às 8 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Sergio Alair Barroso / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Presidente no sentido de alterar a redação dos artigos 5º, 18, 21, 22 e 28; do título do Capítulo VIII; do *caput* do artigo 11; do parágrafo segundo do artigo 15; e, da alínea “b” do parágrafo primeiro do artigo 30 do Regimento Interno do Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a Cemig GT a participar da Sociedade de Propósito Específico Transmissora do Atlântico de Energia Elétrica S.A., para fins de aquisição de participação da Terna Participações S.A., em conjunto com a Neoenergia S.A., que deterá 51% do Capital Social e a Cemig GT os 49% restantes, com Capital Social autorizado de dez mil reais. IV- O Conselho ratificou a celebração do Acordo de Associação com a Neoenergia S.A., em que as Partes decidiram, conjuntamente, reunir esforços objetivando iniciar os estudos, análises e levantamento de informações acerca dos ativos da Terna Participações S.A., cuja eficácia da obrigação de exclusividade ficou sujeita à ratificação pelo Conselho de Administração. V- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher absteve-se de votar as matérias referentes à participação da Cemig GT em sociedade de propósito específico e à celebração de acordo de associação, mencionadas nos itens III e IV, acima. VI- O Presidente; o Vice-Presidente; e, os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima e Wilton de Medeiros Daher teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Henrique Schuffner Neto, Guy Maria Villela Paschoal, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros