

## COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

**Companhia Aberta**  
**CNPJ 17.155.730/0001-64**  
**NIRE 31300040127**

Extrato da ata da 459ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 26-05-2009, às 9h30min, 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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de eleger, com mandato de três anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO de 2012, para Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro Sergio Alair Barroso e para Vice-Presidente o Conselheiro Djalma Bastos de Moraes; b) a indicação do Presidente no sentido de eleger, para membros da Diretoria Executiva, com mandato de três anos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO de 2012, os Srs.: para Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; para Diretor Vice-Presidente, Arlindo Porto Neto; para Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; para Diretor de Distribuição e Comercialização: Fernando Henrique Schuffner Neto; para Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios e, cumulativamente, Diretor de Gás: José Carlos de Mattos; para Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; para Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, para Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho, devidamente qualificados na ata; c) a proposta do Presidente, no sentido de alterar a composição dos comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Governança, de Estratégia e Financeiro, passando a ter a seguinte formação: Comitê de Apoio ao Conselho de Administração: Fernando Henrique Schuffner Neto (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Cezar Manoel de Medeiros; Comitê de Governança Corporativa: Sergio Alair Barroso (Coordenador), Britaldo Pedrosa Soares, Djalma Bastos de Moraes e Guy Maria Villela Paschoal; Comitê de Estratégia: José Castelo Branco da Cruz (Coordenador), Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur e Cezar Manoel de Medeiros; Comitê Financeiro: Jeffery Atwood Safford (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Cezar Manoel de Medeiros; d) o aumento do Capital Social da Gasmig, passando de quatrocentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos para seiscentos e quarenta e três milhões, setecentos e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos, por meio da capitalização do saldo integral constante das contas de reservas

de lucros e do saldo acumulado, até 31-12-2007, da conta “Ágio - Reserva para Aumento de Capital”, sem a modificação do número de ações em que se divide o Capital Social da Gasmig; autorizando o voto favorável do representante da Companhia na AGE da Gasmig e na respectiva reunião prévia do Conselho de Administração, com relação ao encaminhamento e à aprovação na AGE, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal da respectiva proposta do aumento do Capital Social; e) a indicação da empresa Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda. para elaboração de laudos de avaliação dos ativos da Terna Participações S.A., em atendimento às disposições do artigo 8º da Lei 6.404/1976 e ao artigo 256, II, da mesma Lei, bem como o referido Laudo de Avaliação; e, f) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com a Sá Carvalho S.A. e a ArcelorMittal Inox Brasil S.A., convalidando os atos praticados desde 01-11-2008 e visando: alterar a denominação social da Acesita S.A. para ArcelorMittal Inox Brasil S.A.; a possibilidade de redução da Demanda de Energia Líquida Assegurada, em determinado período, com conseqüente celebração de termos aditivos; a exclusão da Cemig como parte integrante do Contrato; e, a quitação de todas as obrigações assumidas pela Cemig no Contrato; b) a celebração do Termo de Compromisso com a Cemig GT, Instituto Estadual de Florestas e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, visando a co-gestão do Refúgio Estadual da Vida Silvestre Alagados do Rio Pandeiros, no Município de Januária-MG, pelo período de cento e vinte meses; e, c) a celebração do Acordo de Confidencialidade com a Cemig D, Cemig GT e representantes de Seguradoras para contratação do Seguro D&O, visando a regulação do acesso às informações e aos dados necessários à obtenção de cotação de seguro de responsabilidade civil com prazo de vigência indefinido, sem desembolso financeiro e com previsão de multa a favor da Companhia no caso de descumprimento do referido acordo. IV- O Conselho ratificou: a) a indicação do Sr. Luiz Fernando Rolla como membro efetivo do Conselho de Administração da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A.-ECTE para o período de mandato de 2009 a 2012; b) a indicação: 1- dos Srs. Djalma Bastos de Moraes e José Carlos de Mattos como membros efetivos e dos Srs. Luiz Fernando Rolla, Fernando Henrique Schuffner Neto, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Luiz Henrique de Castro Carvalho como membros suplentes do Conselho de Administração da Gasmig, para o período de mandato de 2009 a 2011; e, 2- do Sr. José Carlos de Mattos como Diretor-Presidente daquela Companhia, para cumprir o mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO de 2011 ou até que seu sucessor devidamente eleito seja empossado; c) a indicação dos Srs. Luiz Fernando Rolla, Luiz Henrique de Castro Carvalho e José Carlos de Mattos como membros efetivos do Conselho de Administração da Transchile Charrúa Transmisión S.A., para o período de mandato de 2009 a 2012; e, d) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação da locação do imóvel de propriedade da Forluz, situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte-MG, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, mediante a celebração de termos aditivos, sendo o valor rateado na proporção de 4% para a Cemig, 42% para a Cemig GT e 54% para a Cemig D, sendo que após trinta meses, será efetuada nova avaliação do imóvel com o conseqüente estabelecimento de novo valor da locação. V- Os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur e Jeffery Atwood Safford, votaram contra a eleição dos membros da Diretoria Executiva, mencionada no item II, alínea “b”, acima. VI- Os Conselheiros João Camilo Penna, Guy Maria Vilela Paschoal e Alexandre Heringer Lisboa abstiveram-se de votar a matéria referente à locação de imóvel, mencionada no item

IV, alínea “d”, supra. VII- O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração declararam não incorrer em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig, assumindo compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VIII- Os Diretores indicados 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 e assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. IX- Registrado voto de pesar pelo falecimento de familiares do ex-Conselheiro José Luiz Alquéres, bem como voto de reconhecimento pela atuação pronta e dedicada do ex-Conselheiro Wilton de Medeiros Daher. X- O Presidente; o Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur e Jeffery Atwood Safford; os Diretores Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos; e, a Secretária teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Jeffery Atwood Safford, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros