

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Extrato da ata da 460ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 15-06-2009 , às 14 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Sergio Alair Barroso / Secretário: João Maurício Melo.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros 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) o capital autorizado da SPE mencionada no item III, abaixo, no valor de vinte e cinco milhões de reais e os respectivos votos favoráveis dos representantes da Companhia nas Assembléias Gerais Extraordinárias e nas reuniões de Conselho de Administração que deliberarem sobre este assunto, suas respectivas subscrições e integralizações de ações e as consequentes alterações do Estatuto Social; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a criação, pela Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP, de uma Sociedade de Propósito Específico para exploração do Lote H do Leilão ANEEL nº 001/2009, constituído pela Subestação Santos Dumont, localizada no Estado de Minas Gerais, e dois trechos de linhas de transmissão, em circuitos simples, com extensão aproximada de 1 km cada; e, b) os representantes da Cemig na Assembléia Geral Extraordinária da ETEP votarem favoravelmente à: criação da referida SPE; aprovação do seu respectivo Estatuto Social; e, aprovação do capital inicial a ser subscrito e integralizado no valor de um mil reais e capital autorizado no valor vinte e cinco milhões de reais. IV- O Presidente e os Conselheiros Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima e José Castelo Branco da Cruz teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Maria Estela Kubitschek Lopes, João Camilo Penna, Eduardo Lery Vieira, Guy Maria Villela Paschoal, José Castelo Branco da Cruz, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, João Maurício Melo, Secretário.

João Maurício Melo