

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Extrato da ata da 461ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-06-2009, 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 aquisição de ações das transmissoras Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. – ECTE, Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. – EATE, Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. – ETEP, Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. – ERTE e Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. – ENTE que não serão adquiridas pela Alupar Investimentos S.A. por força do exercício pela BIP Netherlands Holdings B.V. das opções de venda das ações detidas naquelas transmissoras contra a Cemig e a Alupar Investimentos S.A., na proporção de 95% e 5%, respectivamente; b) o voto favorável do representante da Companhia nas Assembléias Gerais Extraordinárias da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A. a serem realizadas com relação: ao aumento do Capital Social, mediante a emissão de um milhão de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo valor total de um milhão de reais, sendo de quatrocentos e noventa mil reais a parte de responsabilidade da Cemig, passando de seis milhões e duzentos mil reais para sete milhões e duzentos mil reais; à verificação da subscrição e integralização das ações emitidas, a qual deverá ser promovida em moeda corrente nacional; aos aumentos do Capital Social daquela Empresa, até o valor total de R\$20 milhões, sendo a parte da Cemig de R\$9,9 milhões, suas respectivas subscrições e integralizações de ações, alterações do Estatuto Social e o não exercício do direito de preferência da Cemig na subscrição das eventuais sobras de ações, decorrentes da não-subscrição por algum dos sócios, de suas parcelas, nos aumentos de capital a serem realizados; e, ao não exercício do direito de preferência desta Companhia na subscrição das eventuais sobras de ações, decorrentes da não-subscrição por algum dos sócios, de suas parcelas, no referido aumento de capital realizado; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração, como interveniente anuente, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 133.924/06, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco Santander S.A. e a Companhia Transirapé de Transmissão tendo, ainda, como intervenientes a Companhia Técnica de Engenharia Elétrica, Transminas Holding S.A., Furnas Centrais Elétricas S.A. e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., com a finalidade de retificar o item “o” da Cláusula 10, alterando a relação de Patrimônio Líquido/Ativo Total correspondente a, no mínimo, 35% e de incluir a título de interveniente garantidora a empresa Transminas Holding S.A.; e, b) a definição da nova visão de futuro da Cemig: “Estar, em 2020, entre os dois maiores grupos de energia do Brasil em valor de mercado, com presença relevante nas Américas e líder mundial em sustentabilidade do setor.”; IV- O Conselho ratificou o voto dos

representantes da Cemig na Reunião do Conselho de Administração da Rio Minas Energia Participações S.A.–RME, que orientou os conselheiros indicados pela RME na Light S.A. a votarem favoravelmente à criação de uma sociedade de propósito específico, subsidiária integral da Light S.A., tendo por objeto social a comercialização de energia. V- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Lauro Sérgio David Vasconcelos, Alexandre Heringer Lisboa e Britaldo Pedrosa Soares; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla 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, Britaldo Pedrosa Soares, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros