

## COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

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

Extrato da ata da 464ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 13-08-2009, às 9 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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a redução do Capital Social da Central Termelétrica de Cogeração S.A., de cento e cinquenta milhões de reais para cinco milhões de reais; bem como o voto favorável dos representantes da Cemig na reunião do Conselho de Administração e na AGE daquela Empresa, no sentido de aprovar a citada redução do Capital Social e a respectiva alteração do artigo 5º do Estatuto Social; b) o aumento do Capital Social da Transchile Charrúa Transmisión S.A., no valor de US\$6,000,000.00, ficando sob a responsabilidade da Cemig a parcela no valor de US\$2,940,000.00, passando de US\$33,340,000.00 para US\$39,340,000.00, o qual será submetido à próxima AGO da Cemig; bem como o voto favorável do representante da Cemig na AGE (*Junta de Accionistas*) daquela Empresa que deliberar sobre o referido aumento do Capital Social, a aprovação do preço de colocação das ações a serem emitidas por ocasião do aumento de capital, a respectiva reforma do Estatuto Social, o pronunciamento sobre o direito e a opção de subscrição das novas ações e a outorga de poderes ao Conselho (*Directorio*) para emissão e colocação das novas ações; c) o aporte de capital na Lightcom Comercializadora de Energia Ltda., no valor de um milhão de reais, sendo novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais a serem integralizados pela Light S.A. e um real a ser integralizado pela Rio Minas Energia Participações S.A.-RME; bem como a orientação do voto favorável aos representantes da Cemig na reunião do Conselho de Administração da RME, quanto à aprovação do aumento do Capital Social acima mencionado e do Contrato Social da Lightcom; e, d) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração do Termo de Transação com a Italmagnésio Nordeste S.A., ressarcindo ao cliente, a título de compensação financeira, parte do valor relativo à rescisão do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica nº CT-0264/05, através da quitação de parcelas vencidas do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida-TARD nº RL-113/2003 e para quitação, enquanto houver valor a ressarcir ao citado consumidor, das parcelas vincendas do referido TARD, ficando convalidados todos os atos praticados pelas partes desde 15-12-2008. IV- O Conselho ratificou: a) a indicação de Diretores da Cemig para o exercício concomitante e não remunerado de funções na Diretoria Executiva das seguintes Empresas, para o mandato de 2009 a 2012: Usina Térmica Ipatinga S.A., Rosal Energia S.A., Sá Carvalho S.A. e Cemig Baguari Energia S.A.; e, b) a celebração do Convênio de Mútua Cooperação, com o Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, visando à cessão do empregado Adriano Magalhães Chaves, com vigência desde 01-07-2009, pelo período de um ano, prorrogável por igual período, com

ônus integral para a citada Secretaria. V- O Conselho rerratificou a CRCA-057/2006, referente à contratação, na modalidade Pregão para Registro de Preços, do serviço digital de telefonia celular corporativa, em tecnologias GSM/GPRS, incluindo as tecnologias HSDPA/UMTS nos modos de voz e dados, para atendimento às demandas da Cemig, Cemig D e Cemig GT, pelo prazo de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado por mais trinta e seis meses, mediante a celebração de termos aditivos, limitado a sessenta meses e alterando o rateio do custo entre as contratantes., permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. VI- O Vice-Presidente; os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima e Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, 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, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto e Franklin Moreira Gonçalves; Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros