

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Extrato da ata da 466ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-09-2009, 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 Presidente, considerando a renúncia do Diretor de Gás, José Carlos de Mattos, conforme carta em poder da Sociedade, no sentido de eleger, para Diretor de Gás, o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, devidamente qualificado na ata desta reunião, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2012; b) o voto favorável do representante da Companhia na Assembléia Geral Extraordinária da Gasmig, com relação à: promoção da emissão privada de debêntures simples a serem subscritas pelo BNDESPAR, nos termos da Decisão BNDESPAR nº Dir. 83/2009, de 17-08-2009, e à celebração, com o BNDESPAR, do Contrato de Promessa de Subscrição de Debêntures Simples em Emissão Privada; B) celebração do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da Gasmig; e, C) celebração do Contrato de Cessão e Vinculação de Receitas, Administração de Contas e Outras Avenças entre a Gasmig, o BNDESPAR e o Banco Arrecadador/Depositário que deverá ser contratado, com a finalidade de regular, como garantia do pagamento pontual e integral de quaisquer obrigações decorrentes das debêntures da 1ª (primeira) Emissão da Gasmig;e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração dos Termos de Parceria, com a Cemig GT, Cemig D e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, visando o repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT, no valor máximo de dois milhões e duzentos mil reais e o aporte de parte de 1% do Imposto de Renda, devido pela Cemig, Cemig D e Cemig GT, aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2010; e, b) a celebração, como interveniente, do Contrato de Contra Garantia, entre a Usina Termelétrica Barreiro S.A. e seguradora, visando à prestação de contra garantia a contrato de seguro garantia judicial, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, até o final do processo judicial nº 002409534852-0, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Estadual. IV- O Conselho indicou o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes como membro efetivo do Conselho de Administração Gasmig, para cumprir o atual mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011 ou até que seu sucessor devidamente eleito seja empossado; e, como Diretor-Presidente daquela Companhia, para cumprir o atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2011 ou até que seu

sucessor devidamente eleito seja empossado. V- A matéria relativa à eleição de Diretor, mencionada na alínea “a” do item II, supra, foi aprovada com o voto contrário dos Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford. VI- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor de Distribuição e Comercialização: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: José Carlos de Mattos; e, Diretor de Gás: Márcio Augusto Vasconcelos Nunes. VII- O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig e assumiu 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 Conselheiros, o Diretor Marco Antonio Rodrigues da Cunha, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes e o Gerente João José Magalhães Soares 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, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Jeffery Atwood Safford, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 05-11-2009

Sob o número: 4228751

Protocolo: 09/708.491-3

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral