

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Extrato da ata da 468ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 13-11-2009, às 10 horas, 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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a criação de consórcios entre a Light S.A. e a Ventos Tecnologia Elétrica S.A., para participação em leilão de energia eólica a ser promovido pela Aneel; b) a criação de Sociedades de Propósito Específico-SPEs, com capital 100% de propriedade da Light S.A., no caso dos consórcios vencedores; e, c) o voto favorável dos representantes da Cemig na reunião do Conselho de Administração da Rio Minas Energia Participações S.A.-RME, com relação à criação dos referidos consórcios; criação de SPEs para a sucessão dos consórcios vencedores, tendo por objeto social a geração e comercialização de energia eólica; e, extinção dos consórcios que não se sagrarem vencedores no citado leilão. IV- O Vice-Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford 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, Britaldo Pedrosa Soares, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Jeffery Atwood Safford e Cezar Manoel de Medeiros; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros