

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 469ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 23-11-2009, às 14 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 proposta da Conselheira Maria Estela Kubitschek Lopes, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 10-12-2009, às 11 horas; bem como que, caso não seja verificado quorum mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para tratar da alteração na composição do Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária proposta para que os representantes da Cemig nas AGES da Cemig D e da Cemig GT, a realizarem-se em 10-12-2009, votem favoravelmente à alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig. IV- O Conselho indicou o Sr. Luiz Henrique de Castro Carvalho como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE e da Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP, para complementar o atual período de mandato, ou seja, até a AGO a realizar-se em 2010 ou até que seu sucessor devidamente eleito seja empossado. V- O Presidente comunicou a renúncia do Conselheiro Eduardo Lery Vieira, conforme carta em poder da Companhia. VI- O Vice-Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Andréa Leandro Silva e Jeffery Atwood Safford; e, o Diretor José Carlos de Mattos teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Andréa Leandro Silva, Jeffery Atwood Safford, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto e Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiros e, também, Diretores; José Carlos de Mattos, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros