

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

Extrato da ata da 470ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: iniciada em 01-12-2009, às 9h30min, e finalizada em 04-12-2009, às 16 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) o aumento do Capital Social da Cemig GT, passando de dois bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos para três bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos, através da utilização de recursos da conta Reserva de Lucros, sem a emissão de novas ações, e a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Cemig GT; b) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizem o seu Presidente a convocar a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 13-01-2010, 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 deliberar sobre o aumento do Capital Social da Cemig GT mencionado na alínea “a” do item II, acima, e no item IV, abaixo; c) a revisão do Orçamento Anual de 2009; e, d) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração do Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, com Furnas Centrais Elétricas S.A., e com a interveniência anuência da Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, visando estabelecer os termos e condições que regerão a realização de adiantamento para futuro aumento de capital da Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, de responsabilidade de Furnas, no montante de até cinco milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e dezoito reais. IV- O Conselho deliberou encaminhar à Assembleia Geral Extraordinária autorização para o voto favorável do representante da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig GT, quanto ao aumento do Capital Social citado na alínea “a” do item II, acima, e a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social daquela Companhia. V- O Conselho ratificar a celebração do Acordo de Cooperação Técnica e Institucional, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SEMAD e os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que dispõem de Núcleos de Gestão Ambiental-NGAs, na forma do Decreto nº 43.372/2003, tendo como objeto o estabelecimento de obrigações recíprocas, entre os partícipes, para a realização dos itens de cooperação especificados nos anexos do referido instrumento, voltados às áreas de saneamento ambiental, educação e extensão ambiental e proteção à biodiversidade, como parte das ações dos NGAs, com vigência de vinte e quatro meses a partir da data de publicação do seu extrato, a ser providenciada pela SEMAD, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, até o limite de sessenta meses, sem previsão de repasse de verbas, devendo cada partícipe arcar com os eventuais e pertinentes custos na realização dos projetos. VI- O Vice-Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford, Alexandre Heringer Lisboa e João Camilo Penna; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla 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, Jeffery Atwood Safford, Kleber Antonio de Campos, 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; Marcus Eolo de Lamounier Bicalho, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros