

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

Extrato da ata da 472ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-12-2009, 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, no sentido de alterar a composição dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Recursos Humanos, Financeiro e de Auditoria e Riscos passando a ter a seguinte formação: Comitê de Apoio ao Conselho de Administração: Fernando Henrique Schuffner Neto (Coordenador), Andréa Leandro Silva, Cezar Manoel de Medeiros, Evandro Veiga Negrão de Lima, Franklin Moreira Gonçalves, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Comitê de Recursos Humanos: João Camilo Penna (Coordenador), Evandro Veiga Negrão de Lima, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro. Comitê Financeiro: Jeffery Atwood Safford (Coordenador), Andréa Leandro Silva, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Comitê de Auditoria e Riscos: Evandro Veiga Negrão de Lima (Coordenador), André Araújo Filho, Francelino Pereira dos Santos e Lauro Sérgio Vasconcelos David; b) o aumento do Capital Social da Transchile Charrúa Transmisión S.A., no valor de US\$2,000,000.00, sendo de US\$980,000.00 a parcela de responsabilidade da Cemig, passando de US\$39,340,000.00 para US\$41,340,000.00, o qual deverá ser submetido à próxima AGO da Cemig; bem como o voto favorável do representante da Cemig na Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas (*Junta de Accionistas*) da Transchile Charrúa Transmisión S.A. que deliberar sobre: a aprovação do aumento do Capital Social acima mencionado; aprovação do preço de colocação das ações a serem emitidas pela ocasião desse aumento de capital; reforma do Estatuto Social para refletir as alterações acima; pronunciamento sobre o direito e a opção de subscrição das novas ações; e, outorga de poderes ao Conselho (*Directorio*) para emissão e colocação das novas ações; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) o aumento do Capital Social da Cemig Serviços S.A., passando de cem mil reais para cinco milhões e cem mil reais, mediante aporte de cinco milhões de reais, em dinheiro, com emissão de cinco milhões de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para execução dos orçamentos de despesas operacionais e investimentos daquela Companhia, visando a operacionalização de suas atividades; a subscrição e integralização das respectivas ações acima mencionadas; e, o voto favorável do representante da Companhia na AGE da Cemig Serviços S.A. no sentido de aprovar o aumento do Capital Social supra citado, a subscrição e integralização das respectivas ações. O referido aporte deverá ser submetido à próxima AGO da Cemig; e, b) a contratação, por inexigibilidade de licitação, do escritório Martinelli Advocacia Empresarial, visando o patrocínio das ações judiciais pertinentes, mencionadas no item V, abaixo, por sessenta meses ou pelo prazo necessário ao encerramento definitivo dos processos. IV- O Conselho concedeu licença anual remunerada para o Diretor-Presidente, no período de 16-12-2009 a 14-01-2010. V- O Conselho rratificou a CRCA-015/2009,

alterando o período que embasa a proposta de ação judicial para aproveitamento do limite legal do valor gasto no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT de 2008 para 1999 a 2008 e o valor a ser recuperado, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VI- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2010. VII- O Presidente esclareceu que a Proposta Orçamentária para 2010 será deliberada em outra oportunidade, considerando que o assunto continua em discussão pela Diretoria Executiva. VIII- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e André Araújo Filho; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Gerente João José Magalhães Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Adriano Magalhães Chaves, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, 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; Luiz Fernando Rolla, Diretor; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros