

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

Extrato da ata da 475ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-01-2010, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / 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 ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: 1- a celebração, como interveniente anuente, dos seguintes termos aditivos: a) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 042/2001, entre a Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE e a Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, tendo, ainda, como interveniente anuente a Alupar Investimento S.A.-Alupar; b) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 088/2000, entre a Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A.-ECTE e a ANEEL, tendo, ainda, como intervenientes anuentes a Alupar, a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.-Celesc e a MDU Sul Transmissão de Energia Ltda.; c) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 085/2002, entre a Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.-ENTE e a ANEEL, tendo, ainda, como intervenientes anuentes a Alupar e a MDU Norte Transmissão de Energia Ltda.; d) Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 083/2002, entre a Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A.-ERTE e a ANEEL, tendo, ainda, como intervenientes anuentes a Alupar e a MDU Norte Transmissão de Energia Ltda.; e, e) Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 043/2001, entre a Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP e a ANEEL, tendo, ainda, como interveniente anuente a Alupar, visando formalizar reestruturações societárias dessas Empresas; e, 2- a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade de Concorrência através de Pré-Qualificação, bem como a pré-qualificação e posterior contratação, com base em proposta de menor custo para as empresas, de sociedades de advogados com notória especialização nas áreas de Direito Ambiental, Administrativo, Trabalhista, Previdenciário, Societário e Mercado de Capitais, Regulatório, Responsabilidade Civil e Tributário, para o período de cinco anos, devendo os respectivos recursos financeiros serem apropriados e assegurados, de forma proporcional, nos orçamentos da Cemig, Cemig D e Cemig GT. IV- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e André Araújo Filho; o Conselheiro e, também, Diretor Marco Antônio Rodrigues da Cunha; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, 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, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sergio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros