

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

Extrato da ata da 476ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 23-02-2010, às 9 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 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 apresentação, à Brookfield Renewable Power Inc., de proposta vinculante de aquisição de participações acionárias; bem como a celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e de acordos de acionistas. IV) O Presidente; o Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; o Conselheiro Evandro Veiga Negrão de Lima; o Conselheiro e, também, Diretor, Marco Antonio Rodrigues da Cunha; os Diretores José Carlos de Mattos e Luiz Henrique de Castro Carvalho; os Superintendentes Luiz Felipe da Silva Veloso, Gilberto José Cardoso, Ricardo Luiz Diniz Gomes; e, o representante da Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias S.A. teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Adriano Magalhães Chaves, 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 Sergio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; José Carlos de Mattos e Luiz Henrique de Castro Carvalho, Diretores; Luiz Felipe da Silva Veloso, Gilberto José Cardoso e Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendentes; o representante da Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias S.A.; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros