

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

Extrato da ata da 477ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-02-2010, 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 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) a parceria com o BTG Alpha Participações Ltda.-BTG Alpha, e, posteriormente, com o seu sucessor, o Fundo de Investimento em Participações Redentor-FIP Redentor, para a aquisição das participações acionárias na Light S.A. dos sócios Andrade Gutierrez Concessões S.A.-AGC e Fundo de Investimento em Participações PCP-Fundo PCP, através da sociedade Parati S.A.-Participações em Ativos de Energia Elétrica – Parati, mediante a aprovação e/ou celebração dos seguintes documentos: a) Estatuto Social da Parati; b) Termo de Compromisso entre Cemig e BTG Alpha, tendo como interveniente-anuente a Parati, visando estabelecer os termos e condições para o exercício, pela Cemig, das obrigações previstas nos Contratos de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a AGC e com o Fundo PCP; c) Termos de Adesão entre Cemig e Parati, nos quais a Parati reconhece a existência e validade dos Contratos e adere a todos os seus termos e condições; e, d) Termo de Cessão entre Cemig e Parati, no qual a Cemig cede para a Parati sua posição contratual, incluindo todos direitos e obrigações no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a AGC; B) o aumento do Capital Social da Parati de até R\$1,6 bilhão, sendo de R\$784 milhões a parcela de responsabilidade da Cemig, correspondente à participação de 49%; bem como o voto favorável do representante da Cemig na AGE da Parati que deliberar sobre o referido aumento do Capital Social e a correspondente reforma do Estatuto Social; e, C) o voto favorável dos representantes da Cemig na AGE da Parati que deliberar sobre: a alteração da denominação social e da sede social; a criação do Conselho de Administração; a criação e delimitação do capital autorizado; a consignação da renúncia dos atuais membros da Diretoria; a eleição dos membros do Conselho de Administração; a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração; a reforma integral do Estatuto Social; e, a aquisição de participação acionária na Light S.A.. IV) O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; e, o Conselheiro Evandro Veiga Negrão de Lima teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Adriano Magalhães Chaves, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Cezar Manoel de Medeiros e Lauro Sergio Vasconcelos David; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros