

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

Extrato da ata da 480ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 19-03-2010, às 11h30min, 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 celebração do Contrato de Opção de Venda de Quotas e Outras Avenças, com Enlighted Partners Venture Capital LLC (Luce LLC), tendo como intervenientes anuentes Luce Empreendimentos e Participações S.A. (Luce Empreendimentos), Luce Brasil Fundo de Investimento em Participações (FIP Luce) e Luce Investment Fund (Luce Fund), para a outorga, pela Cemig à Luce LLC, de uma opção de venda de quotas de emissão do Luce Fund, que é titular de quotas emitidas pelo FIP Luce, que por sua vez é titular de ações de emissão da Luce Empreendimentos, sendo este detentor de ações ordinárias de emissão da Light S.A.. IV- O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e André Araújo Filho; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Superintendente Manoel Bernardino Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, 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, Fernando Henrique Schuffner Neto e Cezar Manoel de Medeiros; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Manoel Bernardino Soares, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros