

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

Extrato da ata da 483ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 15-04-2010, às 09h30min, 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 ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a aquisição de cem por cento do Capital Social da Personatus Parcerias S.A.-Personatus, representado por oitocentas ações ordinárias, na proporção de quarenta e nove por cento para a Cemig GT e cinquenta e um por cento para o Fundo de Investimento em Participações-FIP Coliseu; b) a subscrição e a integralização, pela Cemig GT, até 07-05-2010, de quarenta e nove por cento de até quatrocentos milhões de ações ordinárias e de cem por cento de até quatrocentos milhões de ações preferenciais na Transmissora Alvorada de Energia Elétrica S.A.-Alvorada, devendo este aporte de capital ser submetido à AGO da Cemig GT; bem como o voto favorável do representante da Cemig GT na reunião do Conselho de Administração e na AGE da Alvorada com relação ao aumento do Capital Social de até oitocentos milhões de reais e sobre a criação da classe de ações preferenciais; e, c) o aumento do Capital Social da Transmissora Alterosa de Energia S.A.-Alterosa em até um bilhão e duzentos milhões de reais, para fazer face à Oferta Pública de Ações-OPA, com a subscrição, pela Alvorada, de até oitocentos milhões de ações ordinárias e, pela Cemig GT, de até quatrocentos milhões de ações preferenciais; bem como o voto favorável dos representantes da Cemig GT nas reuniões do Conselho de Administração e na AGE da Alterosa com relação à criação da classe de ações preferenciais, ficando o capital autorizado composto de até quatrocentos e cinquenta milhões de ações preferenciais e oitocentos e cinquenta milhões de ações ordinárias, e ao aumento do Capital Social referido acima; e, ainda, se necessário, após a realização da OPA, o voto favorável dos representantes da Cemig GT na AGE que deliberar sobre a redução do Capital Social da Alterosa, para acerto das operações financeiras com relação à eventual saldo após o registro dos passivos e obrigações assumidas pela Alterosa. IV- O Conselho indicou: a) os Srs. Djalma Bastos de Moraes, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Marco Antonio Rodrigues da Cunha como membros titulares do Conselho de Administração da Alvorada até a AGO/2011; e, b) os Srs. Djalma Bastos de Moraes e Márcio Augusto Vasconcelos Nunes como membros efetivos e os Srs. Luiz Fernando Rolla, Fernando Henrique Schuffner Neto, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Luiz Henrique de Castro Carvalho como membros suplentes do Conselho de Administração da Gasmig até a AGO/2012; bem como o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes como Diretor-Presidente daquela Companhia, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO/2012. V- O Conselho rerratificou: a) a CRCA-039/2005, visando ajustar o valor total estimado para a contratação do licenciamento do *software* IS-U/CCS, da SAP Brasil Ltda., para suportar o aumento na quantidade de licenças dos módulos do SAP CCS/CRM, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; e, b) a CRCA-012/1999, visando estender, a

partir da aprovação dessa Resolução, aos Diretores e Conselheiros de Administração e Fiscal, efetivos e suplentes, ex-empregados da Cemig, Cemig D ou Cemig GT, o benefício do pagamento do prêmio do seguro de vida, enquanto estiverem no cargo de Diretor ou Conselheiro, com custo total para a Companhia, podendo permanecer na apólice quando não mais participarem da Administração ou do Conselho Fiscal da Cemig, pagando, então, o respectivo prêmio de seguro, estabelecido contratualmente, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VI- O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros André Araújo Filho e Evandro Veiga Negrão de Lima; o Conselheiro e, também, Diretor, Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, os Superintendentes João Procópio Campos Loures Vale e Ricardo Luiz Diniz Gomes 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Vicente de Paulo Barros Pegoraro, Conselheiro Fiscal; João Procópio Campos Loures Vale e Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros