

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

Extrato da ata da 491ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 03-08-2010, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º 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) a nova redação do Regimento Interno deste Conselho; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Termo de Compromisso, com a Light S.A., visando estabelecer condições e propiciar meios à realização de ações conjuntas e de interesse comum, para promover a sinergia entre si em assuntos concernentes à gestão empresarial e à atuação coordenada no âmbito do Setor Elétrico, com vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, mediante celebração de termo aditivo; e, b) a celebração do acordo judicial para encerramento dos Processos nos 0024.06.988.154-8 e 0024.06.995.308-1.IV- O Conselho ratificou: a) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava, com a Mineração Morro Velho Ltda., Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, Companhia Mineira de Metais, Eletrosilex S.A. e Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, visando a transferência da participação de 5,5%, no referido Consórcio, da Mineração Morro Velho Ltda. para a Mineração AngloGold Ltda.; e, b) a indicação do Sr. Marco Antonio Rodrigues da Cunha, para o exercício concomitante e não remunerado de funções, como membro efetivo do Conselho de Administração da Ativas Data Center S.A., para cumprir o atual mandato. V- Retiradas da pauta as matérias relativas à: a) celebração do Memorando de Entendimentos, com a Light S.A.; e, b) alienação direta, à CemigTelecom, mediante a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, do imóvel urbano situado na R. Itambé, 114, Floresta, em Belo Horizonte-MG. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros