

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

Extrato da ata da 493ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-08-2010, 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 alteração da composição dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Governança Corporativa e Sustentabilidade, de Recursos Humanos e de Finanças, Auditoria e Riscos; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a desistência dos recursos interpostos nos Embargos à Execução nº 0024.04.439278-5, a saber: do Agravo Regimental nº 1.196.055 e do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº 1.0024.04.439275/006, bem como dos Agravos de Instrumento nos Recursos Especial e Extraordinário interpostos na Ação Declaratória nº 0024.03.009018-7, exclusivamente para fins de aproveitamento, pela Cemig, dos benefícios concedidos pelo Programa de Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS - PPE-II; e, ainda, o ajuizamento de Ação, contra a Brasil Verde Siderurgia S.A., para recebimento dos valores pagos ao Estado a título de imposto. IV- O Conselho ratificou 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 Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., em complementação ao atual período de mandato, ou seja, até a AGO/2011. V- O Presidente; o Vice-Presidente; o Conselheiro Eduardo Borges de Andrade; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Renato Torres de Faria, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcísio Augusto Carneiro; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond; Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; Robson Laranjo, Coordenador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros