

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

Extrato da ata da 494ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-09-2010, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / 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; exceto quanto à proposta referente à celebração de termo de acordo e orientação de voto em reuniões do Conselho de Administração e em reunião prévia à Assembleia Geral Extraordinária da Gasmig, onde os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Renato Torres de Faria, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcísio Augusto Carneiro declararam-se conflitantes com a discussão desse assunto. II- O Conselho anuiu com a celebração do Termo de Acordo, Encerramento e Quitação Final do Contrato nº 026/04, entre a Gasmig e a Construtora Andrade Gutierrez S.A., relativo ao Projeto Vale do Aço - 1ª Etapa, para pagamento de custos adicionais incorridos pela Andrade Gutierrez durante a obra do empreendimento Pólo Vale do Aço - 1ª etapa; ratificando o voto favorável do representante da Cemig na reunião do Conselho de Administração e na reunião prévia à AGE da Gasmig, a realizarem-se em 10-09-2010, em relação à autorização para a celebração do citado Termo de Acordo; e, ainda, orientando o voto favorável do representante da Cemig na AGE da Gasmig a realizar-se em 17-09-2010, em relação à autorização para a celebração do citado Termo de Acordo. III- O Conselho aprovou a ata desta reunião. IV- O Conselho autorizou: a) o aumento do Capital Social da Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A-ERTE de R\$23.400 mil para R\$36.459 mil; bem como a subscrição e integralização das ações relativas ao aumento do Capital Social acima citado; orientando o voto favorável do representante da Cemig nas Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou nas Reuniões de Conselho de Administração da ERTE que deliberarem sobre a referida matéria. Este aporte de capital deverá ser submetido à próxima AGO da Cemig; e, b) o aporte de capital na Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no montante de R\$2.000 mil, e, posteriormente, a integralização do referido AFAC ao Capital Social da Companhia, aumentando-o de R\$7.200 mil para R\$9.200 mil; bem como a subscrição e integralização das ações relativas ao aumento do Capital Social acima citado; orientando o voto favorável do representante da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre a referida matéria. Este aporte de capital deverá ser submetido à próxima AGO da Cemig. V- O Conselho ratificou o voto favorável do representante da Cemig nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.-ENTE e da Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP realizadas em 30-08-2010. VI- Os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Renato Torres de Faria, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcísio Augusto Carneiro retiraram-se da sala quando da discussão da matéria relativa ao termo de acordo e à

orientação de voto em reuniões do Conselho de Administração e em reunião prévia à AGE da Gasmig, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto, somente retornando após a deliberação dessa matéria pelos demais Conselheiros. VII- O Presidente; os Conselheiros João Camilo Penna e Eduardo Borges de Andrade; o Diretor José Carlos de Mattos; e, o analista Leonardo Diniz Ferreira teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Antonio Adriano Silva, Eduardo Borges de Andrade, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Renato Torres de Faria, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcísio Augusto Carneiro; José Carlos de Mattos, Diretor; Leonardo Diniz Ferreira analista; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros