

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

Extrato da ata da 495ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-10-2010, às 9 horas, 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, exceto quanto à proposta referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011, onde os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Adriano Magalhães Chaves, Franklin Moreira Gonçalves e Lauro Sérgio Vasconcelos David declararam-se conflitantes com a discussão desse assunto. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração individual do Contrato de Prestação de Serviços de Arrecadação com instituições financeiras ou agentes arrecadadores, para execução do serviço de recebimento de notas fiscais/contas de energia elétrica, nos termos da Norma para Cadastramento e Credenciamento de Instituições Financeiras como Agentes Arrecadadores, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de até sessenta meses; e, d) a Diretoria Executiva a recompor os salários; conceder outros benefícios até o limite financeiro a ser orientado pelo Comitê de Recursos Humanos deste Conselho; e, celebrar Acordo Coletivo Específico para a distribuição de participação nos lucros e resultados proporcionalmente ao atingimento de metas; estabelecendo diretrizes para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011. IV- O Conselho ratificou a celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº 11, com a Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, para o gerenciamento técnico da implantação e controle da qualidade na Subestação terminal de Pimenta e seus sistemas de telecomunicação, com vigência de dezoito meses; e, do Termo de Cessão do referido Contrato, com a Cemig GT e a interveniência anuência da Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, visando à transferência, da Cemig para a Cemig GT, de todos os direitos e obrigações decorrentes. V- Os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Adriano Magalhães Chaves, Franklin Moreira Gonçalves e Lauro Sérgio Vasconcelos David retiraram-se da sala quando da discussão da matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto, e somente retornaram após a deliberação da matéria pelos demais Conselheiros. VI- Os Conselheiros e o Superintendente 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, Antonio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Tarcísio Augusto Carneiro, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros