

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

Extrato da ata da 501ª reunião do Conselho de Administração.

Data: 22-12-2010

Hora: 14h30min

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG

Mesa: Presidente: Sérgio 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. o aumento de capital na Transchile Charrúa Transmisión S.A., no valor de US\$10,460,005.00, sendo de US\$5,125,402.45 a parcela de responsabilidade da Cemig, passando o capital social daquela empresa de US\$47,233,672.00 para US\$57,693,677.00. Este aumento de capital deverá ser submetido à próxima Assembleia Geral Ordinária da Cemig;
 - b. em caráter excepcional, para o primeiro bimestre de 2011, o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros-PMSO, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; e,
 - c. a ata desta reunião.
- III- O Conselho autorizou a constituição de uma Sociedade de Propósito Específico, pela Light Esco Prestação de Serviços S.A.-Light ESCO, em parceria com a empresa Gás Natural Serviços-GNS, sendo a participação acionária de 80% e de 20%, respectivamente, tendo por objeto social a prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de uma central de cogeração para fornecimentos de utilidades, para o cliente Coca-Cola/Rio de Janeiro Refrescos-RJR.
- IV- O Conselho concedeu licença anual remunerada, no período de 24-12-2010 a 12-01-2011, para o Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes.
- V- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (Junta de Accionistas) da Transchile Charrúa Transmisión S.A. que deliberar sobre:
 - a aprovação do aumento do Capital Social acima mencionado;
 - a aprovação do preço de colocação das ações a serem emitidas pela ocasião do aumento de capital;

- a reforma do Estatuto Social para refletir as alterações acima;
 - o pronunciamento sobre o direito e a opção de subscrição das novas ações; e,
 - a outorga de poderes ao Conselho (Directorio) para emissão e colocação das novas ações.
- VI- O Conselho ratificou o voto favorável dos representantes da Cemig na Reunião do Conselho de Administração da Light S.A., relativamente à criação da SPE mencionada no item III, supra; bem como à celebração, por essa SPE, do contrato com o cliente RJR.
- VII- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2011.
- VIII- Os Conselheiros e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Antonio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Ricardo Coutinho de Sena, Adriano Magalhães Chaves, Fernando Henrique Schuffner Neto, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Newton Brandão Ferraz Ramos, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcisio Augusto Carneiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros