

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

Extrato da ata da 537ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-05-2012, às 15h40min

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

Mesa: Presidentes: Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Secretária: Anamaria Puggedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A 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 os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos e Tarcísio Augusto Carneiro que declararam-se conflitantes quanto à proposta mencionada no item VI, abaixo, retirando-se da sala quando da discussão e votação da matéria e retornando à reunião após a votação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou:

a) a nova composição de Comitês deste Conselho;

b) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem a sua Presidente a convocar Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 19-06-2012, às 14h30min, para tratar da ultrapassagem de “covenant” estatutário citada no item IV, abaixo; e,

c) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Termo de Contrato de Locação de Imóvel, com a Gasmig, relativo ao imóvel situado na Rua Dr. José Américo Cançado Bahia, 1009, Contagem-MG, por sessenta meses, podendo ser renovado por igual período, por termo aditivo.

IV- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária proposta referente à ratificação da ultrapassagem, em 2011, das metas constantes das alíneas “b” e “d” do Parágrafo 7º do Artigo 11 do Estatuto Social, correspondendo a uma relação consolidada de endividamento medida por dívida líquida / (dívida líquida + patrimônio líquido) limitada a 52,4%; e, ao montante consolidado dos recursos destinados a investimentos de capital e à aquisição de quaisquer ativos equivalentes a, no máximo, 71,7% do LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização) da Companhia.

V- O Conselho ratificou a ultrapassagem, em 2011, da seguinte meta constante do Parágrafo 7º do Artigo 11 do Estatuto Social, atendido o que dispõe o Parágrafo 9º do citado Artigo: endividamento consolidado da Companhia em valor igual ou inferior a 2,41 vezes o LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização) da Companhia.

VI- Conselho rerratificou a CRCA-020/2012, para substituir a CPFL Energia S.A. pela CPFL Geração de Energia S.A. como participante do Consórcio a ser constituído com a Cemig GT, para participar do Leilão a ser realizado pela Aneel, objetivando a contratação de energia proveniente da Usina Hidrelétrica de São Manoel, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VII- Retirada da pauta a matéria relativa à abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como à contratação do seguro de vida em grupo para os empregados ativos, afastados sem remuneração, aposentados desde 01-01-2005, membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cemig, Cemig GT, Cemig D, para os empregados ativos das empresas Sá Carvalho S.A. e Rosal Energia S.A. e para os empregados aposentados da Cemig até 31-12-2004, diretamente com a seguradora, a ser realizada pela Cemig.

VIII- A Presidente, o Conselheiro João Camilo Penna; o Superintendente Leonardo George de Magalhães e o Gerente Arthur Saraiva Sette e Câmara teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Newton Brandão Ferraz Ramos, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moisés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; Arthur Saraiva Sette e Câmara, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 13-08-2012

Sob o número: 4904695

Protocolo: 12/534.005-2

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral