

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

Extrato da ata da 541ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 01-08-2012, às 8h30min, na sede social.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues.

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. II- O Conselho aprovou: a) a proposta da Presidente, no sentido de destituir o Diretor de Gás, Fuad Jorge Noman Filho, e eleger, interinamente, para Diretor de Gás, o Sr. João Luiz Senra de Vilhena, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Espírito Santo, 1996/1102, Lourdes, CEP 30160-032, CI MG 50289-SSPMG e CPF 221805916-91, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2015; b) a proposta da Presidente, no sentido de que os membros do Conselho de Administração a autorizassem a convocar a Assembleia Geral Extraordinária-AGE a realizar-se em 29-08-2012, às 11 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, se proceda à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para alteração na composição do Conselho de Administração; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a concessão do aval não solidário e limitado a 7,28% do valor total de emissão das Notas Promissórias que serão emitidas pela Norte Energia S.A., no valor total de até R\$1 bilhão, com prazo de seis meses, taxa de juros equivalentes a 109% da variação acumulada do Certificado de Depósito Interbancário, comissão de estruturação de 0,33% do valor da emissão e amortização no final do prazo. Tal percentual representa a participação indireta da Cemig GT no Capital Social da Norte Energia S.A.; e, b) a celebração, pela Cemig GT, de instrumento particular de constituição de consórcio com: Eletrobras, Eletronorte, Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Electricité de France S.A., Copel Geração e Transmissão S.A., Endesa Brasil S.A, GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda. e Neoenergia Investimentos S.A., para elaboração e desenvolvimento dos estudos pertinentes aos aproveitamentos hidrelétricos do Complexo Tapajós. IV- O Conselho encaminhou à AGE acima citada proposta no sentido de que os representantes da Cemig nas AGEs da Cemig D e da Cemig GT a realizarem-se, também, em 29-08-2012, votarem favoravelmente à alteração na composição do Conselho de Administração, se houver modificação na composição do Conselho de Administração da Cemig. V- O Conselho indicou o Sr. João Luiz Senra de Vilhena como Diretor-Presidente da Gasmig, interinamente, para complementar o atual período de mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2014, ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado. VI- A Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schüffner Neto; Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; Diretor de Distribuição e Comercialização: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro

Carvalho; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick; e, Diretor de Gás, interinamente: João Luiz Senra de Vilhena. VII- O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VIII- A Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner Neto e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

(a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 08-08-2012

Sob o número: 4902651

Protocolo: 12/568.610-2

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral