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

Extrato da ata da 544ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 23-08-2012, às 8h30min, excepcionalmente na R. Aimorés, 1017, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Secretária: Anamaria Pugedo 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.

II- O Conselho aprovou:

a) o Primeiro Planejamento Estratégico Integrado do “Grupo Cemig” e a revisão do Plano Diretor (2005/2035); e,

b) a ata desta reunião.

III- Em relação ao custo de capital, o Conselho autorizou a adoção de determinadas taxas de desconto corporativa e por negócio para o “Grupo Cemig”.

IV- Os Conselheiros, o Diretor Luiz Fernando Rolla e representantes da McKinsey & Company teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Antônio Adriano Silva, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Franklin Moreira Gonçalves, Leonardo Maurício Colombini Lima, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Djalma Bastos de Moraes e Fernando Henrique Schüffner Neto, Conselheiros e Diretores; Arlindo Porto Neto, Frederico Pacheco de Medeiros, João Luiz Senra de Vilhena, José Carlos de Mattos, José Raimundo Dias Fonseca, Luiz Henrique de Castro Carvalho, Luiz Henrique Michalick, Luiz Fernando Rolla e Maria Celeste Moraes Guimarães, Diretores; representantes da McKinsey & Company; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros