

---

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

**Extrato da ata da 549ª reunião do Conselho de Administração.**

**Data, hora e local:** 06-11-2012, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

**Mesa:** Presidentes: Dorothea Fonseca Furquim Werneck e João Camilo Penna.  
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, exceto os Conselheiros Adriano Magalhães Chaves e Lauro Sérgio Vasconcelos David, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013, e os Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Fuad Jorge Noman Filho, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, quanto às matérias relativas à celebração de contrato de prestação de serviços com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/MG e à celebração de termo de convênio de mútua cooperação com a Secretaria de Estado de Governo/MG, mencionadas, respectivamente, nos itens III, alíneas “a” e “e”, e V, alínea “a”, abaixo, retirando-se da sala quando da discussão e deliberação das respectivas matérias.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, sendo o limite financeiro anual a ser orientado pelo Comitê de Recursos Humanos deste Conselho; e, a propositura das ações judiciais relacionadas e inerentes ao processo de negociação do Acordo acima citado e seus desdobramentos, necessárias à preservação dos interesses da Companhia;

b) a celebração do Termo Aditivo aos Contratos n<sup>os</sup> 4570012184/510 e 4570012185/530, já celebrados entre a Cemig D, Cemig GT e Xerox Comércio e Indústria Ltda., para viabilizar a prestação dos serviços de impressão corporativa, com recursos agregados de digitalização de documentos, fotocópias e fac-símile, pela Xerox, pelo prazo restante de nove meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, por até mais vinte e quatro meses;

c) o aumento do Capital Social Autorizado da Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica, de trinta milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e setecentos reais para até setenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e setecentos reais; para o aporte, pela Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, na Lumitrans, no valor de trinta e três milhões e seiscentos mil reais; bem como para a subscrição e integralização das respectivas ações;

d) o aumento do Capital Social Autorizado da STC-Sistema de Transmissão Catarinense S.A., de setenta e oito milhões, trezentos e quarenta mil reais para até cento e sessenta e dois milhões, trezentos e quarenta mil reais; para o aporte, pela EATE, na STC, no valor de sessenta e sete milhões de reais; bem como para a subscrição e integralização das respectivas ações;

e) a celebração do Contrato de Prestação de Serviços, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/MG, por vinte e quatro meses, contados de sua publicação, ou até a execução total do seu objeto, o que ocorrer primeiro, objetivando a prestação, por parte da Cemig, de serviços de fiscalização de obras e o gerenciamento dos dispêndios e pagamentos de obras de infraestrutura de energia elétrica, notadamente na área de distribuição e transmissão, visando ao atendimento aos compromissos do Governo do Estado com empresas signatárias de protocolos de intenção de investimentos; e,

f) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação, em caráter excepcional, da Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil - CAMARB, a fim de solucionar a cláusula de revisão trianual do valor locativo do imóvel da Forluz situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte-MG.

IV- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Cemig na reunião do Conselho de Administração da EATE que deliberar sobre o aumento do capital da Lumitrans e da STC, supracitado no item III, alíneas “c” e “d”, e a consequente alteração do artigo 5º dos respectivos Estatutos Sociais.

V- O Conselho ratificou:

a) a celebração do Termo de Convênio de Mútua Cooperação, com a Secretaria de Estado de Governo/MG, visando à cessão do empregado *Ad Nutum* Sérgio Esser, pelo período de 01-01 a 31-12-2012;

b) a indicação, no Conselho de Administração da Light S.A. e da Light Serviços de Eletricidade S.A., dos Diretores Djalma Bastos de Moraes, para membro titular, e Luiz Fernando Rolla e Fernando Henrique Schüffner Neto, para membros suplentes, para cumprirem mandato de dois anos, ou seja, até a AGO/2014, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados; e,

c) a indicação do Diretor Luiz Fernando Rolla, para membro suplente do Conselho de Administração da EATE, para cumprir, desde 12-09-2011, o restante do atual mandato de três anos, ou seja, até a AGO/2013, ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado.

VI- o Conselho rerratificou a CRCA-096/2011, visando alterar a deliberação de autorizar para ratificar a celebração do Segundo Termo Aditivo aos Contratos relativos a locação do imóvel mencionado no item III, alínea “f”, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VII- Retirada da pauta a matéria relativa à celebração de termo de acordo com a MDU Resources Luxembourg II LLC, S.À.R.L..

VIII- A Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presenças:** Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio

Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes de Campos, Luiz Augusto de Barros, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Superintendente Leonardo George de Magalhães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros