

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

Extrato da ata da 552ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: iniciada em 03-12-2012, às 14 horas; reiniciada em 04-12-2012, às 12 horas e finalizada no mesmo dia, na sede social.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretários: Anamaria Pugedo Frade Barros e Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

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 do Conselheiro Paulo Sérgio Machado Ribeiro, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem a Presidente a convocar a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em data a ser definida pela Diretoria Executiva; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, se proceda à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para tratar das matérias mencionadas no item IV, abaixo; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração, como interveniente, do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 006/1997-DNAEE, entre a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, e a Cemig GT, visando à prorrogação, por trinta anos, do prazo da concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica das instalações constantes desse Contrato, a saber, aquelas relacionadas no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST nº 005/1999 e seus respectivos anexos, celebrados com Operador Nacional do Sistema Elétrico, em 10-12-1999, e na Resolução Aneel 166/2000. IV- O Conselho submeteu à Assembleia Geral Extraordinária proposta referente à ratificação da celebração, como interveniente, do Termo Aditivo citado no item III, acima, bem como da orientação para que o representante da Cemig vote favoravelmente na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig GT que deliberar sobre a ratificação da celebração do citado Termo e sobre a não celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 007/1997-DNAEE, com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, visando à prorrogação do prazo da concessão de serviço público de geração de energia elétrica das centrais geradoras Três Marias, Salto Grande, Itutinga, Camargos, Piau, Gafanhoto, Peti, Tronqueiras, Joasal, Martins, Cajuru, Paciência, Marmelos, Sumidouro, Anil, Poquim, Dona Rita e Volta Grande. V- O Conselho concedeu licença anual remunerada, no período de 15-12-2012 a 13-01-2013, para o Diretor-Presidente. VI- O Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz votou contrário às matérias citadas nos itens III e IV, supra. VII- A Presidente; o Vice Presidente; os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Franklin Moreira Gonçalves; e, os Diretores Luiz Henrique Michalick, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Maria Celeste Morais Guimarães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Dia 03-12-2012: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo

Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Diretores Luiz Henrique Michalick, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Maria Celeste Morais Guimarães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. Dia 04-12-2012: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Bruno Magalhães Menicucci, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário.

a.a) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 15-04-2013

Sob o número: 5035847

Protocolo: 13/208.090-7

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral