

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

Extrato da ata da 556ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-12-2012, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Conselho aprovou:

a) a aquisição, pela Cemig Capim Branco Energia S.A.-Capim Branco, na proporção da sua participação de 25,6410%, excluída a participação de 17,8947% da Comercial e Agrícola Paineiras Ltda.-Paineiras, de até 100% da participação da Paineiras no Consórcio Capim Branco Energia, bem como de eventuais sobras resultantes da renúncia ou não exercício do direito de preferência pelos demais participantes do Consórcio; a emissão de debêntures pela Capim Branco, com a garantia da Companhia, até o valor de duzentos e trinta e sete milhões, novecentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais, caso a Capim Branco adquira sobras dos demais consorciados; a realização de aportes pela Companhia na Capim Branco, a título de Aporte para Futuro Aumento de Capital; e, o voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Capim Branco que deliberar sobre esta aquisição; e,

b) a ata desta reunião. O Presidente e o Conselheiro João Camilo Penna teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

Alexandre de Queiroz Rodrigues