

**Extrato da ata da 126ª reunião do Conselho de Administração**

**Data / hora:** 30-03-2011, às 9 horas.

**Local:** Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente – Djalma Bastos de Moraes  
Secretário – Carlos Henrique Finholdt.

**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) o Orçamento para 2011; e;

b) a ata desta reunião.

III- Os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes e Eduardo Borges de Andrade; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

**Presenças:**

Conselheiros de Administração:

Djalma Bastos de Moraes  
Eduardo Borges de Andrade  
João Camilo Penna  
Maria Estela Kubitschek Lopes  
Saulo Alves Pereira Junior  
Paulo Sérgio Machado Ribeiro  
Adriano Magalhães Chaves  
Lauro Sérgio Vasconcelos David  
Tarcísio Augusto Carneiro

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz  
Francelino Pereira dos Santos  
Luiz Carlos Costeira Urquiza  
Paulo Roberto Reckziegel Guedes  
Cezar Manoel de Medeiros  
Renato Torres de Faria  
Fernando Henrique Schüffner Neto  
Newton Brandão Ferraz Ramos

Diretor:

Luiz Fernando Rolla

Secretário:

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt