

Extrato da ata da 133ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 31-08-2011, às 13 horas.

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, 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, exceto quanto à proposta relativa à aquisição de linha de distribuição pertencente à Mineração Rio Novo Ltda., sobre a qual os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro declararam-se conflitantes com a discussão dessa matéria.

II- A Presidente informou que todas as matérias da pauta foram examinadas por Comitês do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a sua aprovação.

III- A Presidente esclareceu que, como não houve alteração na composição da Diretoria Executiva da Cemig, não foi necessário proceder à recomposição da Diretoria Executiva da Companhia.

IV- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

V- O Conselho autorizou:

a) a aquisição de 19 km da LD 138 kV Diamantina-SE Domingas, referente ao trecho da SE Diamantina até a Estrutura 44, pertencente à Mineração Rio Novo Ltda., visando reforço para atendimento à região de Couto Magalhães; e,

b) a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Parcial a Preço Global e Prazo Determinado, com o Consórcio TASATE, relativo à implantação do Programa Cresceminas Transmissão e Subtransmissão Lote 2.

VI- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-043/2011, visando à correta alocação contábil de recursos entre os Macroprojetos de Prioridade 1 “Instalações Prediais” e “Máquinas e Equipamentos”, referente à Quarta Revisão de Macroprojetos de Investimentos de Prioridade 1, relativos aos desembolsos destinados à modernização do *Datacenter* da Companhia, sem, contudo, alterar os valores globais do VPL e do orçamento anteriormente aprovados, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; e,

b) a CRCA-074/2008, visando substituir os depósitos judiciais pelo efetivo recolhimento dos valores referentes à exclusão do ICMS nas bases de cálculo da COFINS e PIS/PASEP, ora discutida em Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela em face da União Federal, a fim de realizar, concomitantemente, a correspondente dedução da despesa nas bases de cálculo da CSLL e do IRPJ.

VII- Conselheiros, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Gerente João José Magalhães teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Djalma Bastos de Moraes

Antônio Adriano Silva

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Eduardo Borges de Andrade

Francelino Pereira dos Santos

Guy Maria Villela Paschoal

João Camilo Penna

Luiz Carlos Costeira Urquiza

Maria Estela Kubitschek Lopes

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior

Adriano Magalhães Chaves

Fernando Henrique Schüffner Neto

César Manoel de Medeiros

Franklin Moreira Gonçalves

Leonardo Maurício Colombini Lima

Newton Brandão Ferraz Ramos

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor:

Luiz Fernando Rolla

Gerente:

João José Magalhães

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros