

Extrato da ata da 135ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 06-10-2011, 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 ordem do dia, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

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

III- O Conselho aprovou:

a) a suplementação das despesas operacionais em Materiais, Serviços e Outros - MSO, em 2011, para a Diretoria de Gestão Empresarial-DGE, para a Diretoria de Distribuição e Comercialização-DDC e para a Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação-DRC. A suplementação de despesas desta resolução, para efeito de avaliação da Companhia, não altera o Orçamento Anual de 2011, aprovado pelo Conselho de Administração, conforme CRCA-018/2011;

e,

b) a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou a celebração dos Termos de Parceria, com a Cemig, Cemig GT e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, visando ao repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT, e ao aporte de parte de 1% do Imposto de Renda devido pela Cemig, Cemig D e Cemig GT aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2012.

V- O Conselho delegou, à Diretoria Executiva, até 03-11-2011, a competência para autorizar a: a) celebração de Contratos de Comercialização de Energia, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia-CGRE, que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a quatorze milhões de reais, bem como dos Termos Aditivos, Termos de Rescisão Contratual, Contratos de Prestação de Serviços e Contratos de Constituição de Garantias e Contragarantias a eles associados e dos demais instrumentos necessários para a sua concretização, observadas as regras estabelecidas nos contratos, inclusive quando forem celebrados entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, independentemente dos seus valores; e, b) celebração de Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica e Reserva de Demanda, de Compra de Energia Regulada, de Uso do Sistema de Distribuição, de Conexão ao Sistema de Distribuição e de



Distribuição S.A.

Uso do Sistema de Transmissão com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a quatorze milhões de reais e respectivos Termos Aditivos e Termos de Rescisão, inclusive quando forem celebrados entre a Cemig D e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, independentemente dos seus valores. Em ambos os casos os instrumentos celebrados deverão ser informados ao Conselho de Administração na reunião seguinte à aprovação.

VI- O Conselho submeteu à Assembleia Geral Extraordinária proposta relativa à:

a) modificação do Estatuto Social da Companhia, para alterar a redação do inciso X do artigo 17, visando modificar as atribuições, do Diretor Jurídico;

e,

b) modificação do Estatuto Social da Companhia, para alterar a redação do inciso XI do artigo 17, visando modificar as atribuições do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação.

VII- Retirada da pauta a matéria relativa à celebração de termos aditivos a contrato, com a KPMG Auditores Independentes.

VIII- Conselheiros e o Gerente Mário Lúcio Braga teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

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

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Ricardo Coutinho de Sena

Saulo Alves Pereira Junior

Fernando Henrique Schüffner Neto

Lauro Sérgio Vasconcelos David

Adriano Magalhães Chaves

Cezar Manoel de Medeiros

Marco Antonio Rodrigues da Cunha

Newton Brandão Ferraz Ramos

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Tarcísio Augusto Carneiro

Gerente:

Mário Lúcio Braga

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros