

Extrato da ata da 137ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 18-11-2011, às 12h30min.

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.

II- A Presidente informou que, conforme cartas em poder da Companhia, renunciaram ao cargo de membro deste Conselho os Conselheiros Luiz Carlos Costeira Urquiza, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Renato Torres de Faria, sendo que os Conselheiros Ricardo Antônio Mello Castanheira e Renato Torres de Faria permanecerão no cargo até a Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o assunto, ficando a data da renúncia oficializada no dia da citada reunião, com o objetivo de não deixar o Conselho de Administração sem o número mínimo de membros necessário às suas deliberações.

III- O Conselho aprovou:

a) a proposta do Conselheiro Marco Antonio Rodrigues da Cunha, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem a sua Presidente a convocar a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 21-12-2011, às 17 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, a Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para:

1- deliberar sobre as matérias do item IV, abaixo;

2- alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig; e,

3- modificação estatutária para alterar as atribuições do Diretor Jurídico e do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, examinada por este Conselho na reunião realizada em 06-10-2011;

e,

b) a ata desta reunião.

IV- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Ordinária, proposta para modificação do Estatuto Social da Companhia para:

a) alterar a redação da alínea "c" do “caput” do artigo 12, visando ao aprimoramento da redação, para impingir-lhe maior clareza e abrangência, em atenção ao princípio de transparência da Governança Corporativa;

e,

b) alterar a redação do § 2º do artigo 12, visando ao aprimoramento da redação, quanto à delegação de poderes pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva no que tange a celebração dos instrumentos jurídicos entre partes relacionadas.

Presenças:

Conselheiros de Administração:



Distribuição S.A.

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Djalma Bastos de Morais
Antônio Adriano Silva
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Francelino Pereira dos Santos
Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna
Maria Estela Kubitschek Lopes
Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
Renato Torres de Faria
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Cezar Manoel de Medeiros
Marco Antonio Rodrigues da Cunha
Newton Brandão Ferraz Ramos
Tarcísio Augusto Carneiro

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros