

Extrato da ata da 141ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 15-12-2011, às 10 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 a matéria da ordem do dia, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

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

III- O Conselho aprovou:

- a) o Programa Campos de Luz - Etapa IV, com o prazo de vigência até 30-07-2013;
- e,
- b) a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude-SEEJ, com a interveniência da Secretaria de Estado de Governo-SEGOV, com o prazo de vigência até 30-07-2013, podendo ser prorrogado de forma que a vigência seja de até sessenta meses, visando à realização do Programa Campos de Luz - Etapa IV; bem como a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s) de material(s) e contratação de serviço(s);

b) a celebração, até 31-12-2012, de contratos de compartilhamento de infraestrutura; Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida-TARD; contratos de constituição de garantias; cartas orçamento para prestação de obras e de serviços; cartas acordo e seus respectivos termos aditivos e de distratos necessários à formalização de termo de acordo de obras; e, contratos de prestação de serviços, entre a Companhia e qualquer de seus acionistas, ou empresas que sejam controladoras destes, que sejam por eles controladas, ou que sejam sob seu controle comum, de valor inferior a quatorze milhões de reais, com vigência máxima de sessenta meses, ratificando a celebração dos instrumentos jurídicos acima citados, no período de 01-06 até 15-12-2011;

c) a efetivação de eventuais ajustes orçamentários decorrentes das revisões nos quinze Macroprojetos de Investimentos de Prioridade 1 (P1) da Diretoria de Distribuição e Comercialização-DDC, com investimentos enquadrados no Plano de Desenvolvimento da Distribuição-PDD, para o período de 2008 a 2012;

d) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4680003816/530, com a empresa Sistema Pri Engenharia Ltda., visando alterar a redação da Cláusula Sexta, no que

se refere à mudança do endereço para entrega de correspondência; ao ressarcimento por desequilíbrio econômico financeiro, desde 01-05-2011; e, alterar o valor do Contrato;

e) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a locação de quinhentas e setenta e duas caminhonetes, pelo prazo de sessenta meses, contemplando, também, a gestão eletrônica, manutenção, implementos, equipamentos e adaptações necessárias para a gestão e adequada utilização dessa frota, assim distribuídos: quatrocentas e setenta e três caminhonetes, para a Cemig D e noventa e nove caminhonetes, para a Cemig GT;

f) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação da Companhia de Gás de Minas Gerais-Gasmig, para serviços de fornecimento de gás canalizado, em unidade receptora no Município de Contagem-MG, visando abastecer o sistema de aquecimento da autoclave, da estufa para secagem de equipamentos elétricos e manutenção na oficina de transformadores de potência, pelo prazo de trinta e seis meses;

g) a celebração do Segundo Termo Aditivo aos Contratos Cemig-4570011658, Cemig D-4570011659 e Cemig GT-4570011660, entre a Fundação Forluminas de Seguridade Social-Forluz, Cemig, Cemig D e Cemig GT, referente à locação do imóvel situado na Avenida Barbacena, 1200, Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte-MG, visando ajustes no valor do aluguel em 2011 e 2012;

e,

h) a celebração do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n° 4680003463, com a Holos Consultores Associados Ltda., visando à prorrogação, em caráter excepcional, de sessenta meses para setenta e dois meses, supressão de 74,38% do objeto contratado, ou seja, prestação dos serviços de leitura de medidores de consumo de kWh do Grupo “B” através de microcoletores de dados, na região de Passos, a partir de 01-02-2012, bem como a alteração do valor global.

V- O Conselho declarou juro sobre o capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório de 2011, no montante de trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil reais, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2012 e a segunda até 30-12-2012, cabendo à Diretoria Executiva observar esses prazos, determinar os locais e processos de pagamento, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 15-12-2011.

VI- O Conselho delegou, à Diretoria Executiva, até 31-03-2012, a competência para autorizar a celebração: a) de Contratos de Comercialização de Energia, 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) 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 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.

VII- O Conselho ratificou a celebração do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 4680003429, com a Minas Norte Serviços Ltda., visando à prorrogação, em caráter intempestivo e excepcional, alterando o prazo de sessenta meses para sessenta e oito meses, para prestação dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo "B", através de microcoletores de dados, na região de Paracatu, desde 01-11-2011, ficando convalidados os atos praticados desde essa data, bem como a alteração do valor global.

VIII- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-028/2006, em caráter excepcional, visando alterar o valor total estimado dos serviços, o prazo de sessenta meses para sessenta e oito meses, para a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo de kWh, do Grupo "B", através de microcoletores de dados decorrentes do Contrato nº 4680003429, com a Minas Norte Serviços Ltda.; e, o prazo de sessenta meses para até setenta e dois meses, para a contratação dos mesmos serviços decorrentes do Contrato nº 4680003463, com a Holos Consultores Associados Ltda., permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA;

e,

b) a CRCA-060/2011, visando reduzir o valor da suplementação de despesas operacionais em Materiais, Serviços e Outros-MSO, em 2011, para a Diretoria de Gestão Empresarial-DGE, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA, ratificando os ajustes contábeis anteriormente efetuados, em relação ao decréscimo de despesas acima citado.

IX- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2012.

X- A Presidente, Conselheiros e o Superintendente Leonardo George de 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
Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
Fernando Henrique Schüffner Neto
Cezar Manoel de Medeiros
Franklin Moreira Gonçalves
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Conselheiro Fiscal:

Aliomar Silva Lima

Superintendente:

Leonardo George de Magalhães

Secretária:



Anamaria Pugedo Frade Barros