

**Extrato da ata da 145ª reunião do Conselho de Administração**

**Data / hora:** 15-02-2012, às 11horas.

**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 os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos e Tarcísio Augusto Carneiro, que se declararam conflitantes quanto à proposta mencionada no item IV, abaixo, retirando-se da sala quando da discussão e votação da matéria e retornando à reunião após a votação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou:

a) o orçamento para 2012, cancelando e substituindo a CRCA-003/2012; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a celebração:

a) do novo Contrato, com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais-DER-MG, para execução dos serviços de remoção e/ou remanejamento de rede de distribuição em Rodovias Municipais incluídas no Programa PROACESSO e no Plano Plurianual da Ação Governamental, por dezoito meses; e,

b) das Cartas-Acordo com o DER-MG, para execução desses serviços com prazo para conclusão das obras em cento e cinquenta dias, contado a partir da data do recebimento das Cartas-Acordo pela Cemig D, devidamente assinadas pelo representante legal do DER-MG.

IV- O Conselho ratificou a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento e Concessão de Subvenção nº ECFS-227/2008, em 15-12-2011, com a Eletrobras, visando à substituição dos Anexos I, II e III, bem como alterar as Cláusulas Segunda, Quarta e Sétima.

V- A Presidente; o Vice Presidente; os Conselheiros Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sergio Vasconcelos David e Eduardo Borges de Andrade; e, o Superintendente Emílio Castelar Pires Pereira teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presenças:**

**Conselheiros de Administração:**

Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, Joaquim Francisco de Castro Neto, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro.

**Superintendente:**

Emílio Castelar Pires Pereira

**Secretária:**

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 13-06-2012

Sob o número: 4866077

Protocolo: 12/440.020-5

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral