
Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 160ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 12-04-2012, às 11h30min.

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- O 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 matéria referente ao exercício de opção de venda da participação da Companhia no capital social da Madeira Energia S.A., sobre a qual os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos e Newton Brandão Ferraz Ramos declararam-se conflitantes com a discussão e votação desse assunto, retirando-se da sala quando da sua discussão e votação e retornando à reunião após a votação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Acordo de Cooperação Técnica, com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Fundação Unesco-Hidroex, para a realização de ações e atividades de comum interesse na área de educação, pesquisa e capacitação nas questões relativas à preservação e manejo sustentável dos recursos hídricos, por cinco anos;

b) a celebração do Termo Específico de Transferência não Onerosa, com a AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A., repassando, à Cemig GT, parte dos bens e instalações da Subestação Sabará 3, retroagindo e garantindo seus efeitos desde 12-08-2007, data de entrada em operação da SE Sabará 3; e,

c) a solicitação, à Aneel, de conversão do regime de exploração de serviço público para produção independente de energia das Usinas Camargos, Piau, Gafanhoto, Peti, Rio de Pedras, Poço Fundo, Tronqueiras, Joasal, Martins, Cajuru, São Bernardo, Paciência, Marmelos, Salto Morais, Sumidouro, Anil, Luiz Dias, Poquim, Santa Marta e Xicão; bem como a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica de Serviço Público nº 007/1997, com consequente pagamento pelo uso de bem público, durante cinco anos, limitados ao prazo remanescente da concessão original, em substituição ao recolhimento da Reserva Global Reversível.

IV- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Cemig GT em Assembleia Geral Extraordinária e em reunião do Conselho de Administração da Taesa referente à:

a) participação da Taesa em lotes do Leilão Aneel nº 03/2012, que poderá se dar isoladamente ou em Consórcio, entre a Taesa, com participação de 50%, e a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista-Cteep com participação de 50%; e,

b) constituição de SPE pela Taesa, para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que integrem o lote em que se sagrar vencedora em parceria com a CTEEP se sua participação tiver sido em Consórcio, cabendo a cada consorciado participar no Capital Social da nova Sociedade na exata proporção de sua participação no Consórcio; ou, como controladora integral.

V- O Conselho rerratificou a CRCA-096/2008, para alterar o Custo de Capital e a Taxa de Desconto para Comercialização de Energia (Compra e Venda) para os negócios no Brasil, relativos a esta comercialização de energia, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VI- O Conselho validou o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica, referente a 2011.

VII- Retiradas da pauta as matérias sobre a alteração da condição para emissão da ordem de serviço para o início da construção das obras principais e os valores do empreendimento da Guanhões Energia S.A.; e, sobre o não exercício de opção de venda.

VIII- O Presidente, o Conselheiro Paulo Sérgio Machado Ribeiro, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Newton Brandão Ferraz Ramos; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 06-02-2013
Sob o número: 5001694
Protocolo: 13/113.411-6
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral