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

Extrato da ata da 166ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora: Iniciada em 29-06-2012, às 10h30min; reiniciada em 05-07-2012, às 17 horas; e, finalizada no mesmo dia.

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, 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- O Conselho aprovou:

a) a orientação do voto favorável dos representantes da Companhia no Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica-Taesa, referente ao aumento do capital social da Taesa, dentro do limite do capital autorizado, com a emissão de novos certificados de depósitos de ações (Units), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de Units (“Oferta”); ao preço por Unit de emissão da Taesa; e, à celebração, pela Taesa, do Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Units de Emissão da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., do Contrato de Colocação Internacional, do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Certificados de Depósitos de Ações – Units de Emissão da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e dos Acordos de Restrição à venda de Units de emissão da Taesa; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) o encaminhamento, à Aneel, de requerimento para a prorrogação, por vinte anos, do prazo da concessão das instalações de transmissão constantes do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão-CPST nº 005/1999, e seus respectivos anexos, celebrado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico; da Resolução Aneel 166/2000, classificadas como integrantes da Rede Básica; e, do Contrato de Concessão de Transmissão nº 006/1997, celebrado entre a União Federal e a Cemig;

b) a celebração do Contrato de Empréstimo Diferenciado, com o BofA Merrill Lynch, com a interveniência da Bovespa e da Merrill Lynch Corretora, visando o empréstimo de ações preferenciais de emissão da Taesa, detidas pela Cemig GT, ao Merrill Lynch e à Merrill Lynch Corretora, para atendimento a eventual excesso de demanda verificado no decorrer da “Oferta”, bem como para proporcionar a obtenção de fundos necessários à aquisição de Units no procedimento de estabilização; e, com a Taesa, do Acordo de Restrição à venda de Units de emissão da Taesa;

c) o não exercício do direito de preferência da Companhia para subscrição das ações objeto da “Oferta”;

d) a renúncia ao direito de preferência estabelecido no Acordo de Acionistas da Taesa, em relação às ações ordinárias emprestadas pelo FIP Coliseu para o procedimento de estabilização do preço das Units; e,

e) a celebração, pela Taesa, do Instrumento Particular de Assunção de Obrigações, com a Alupar Investimento S.A., para o compromisso de celebrar Aditivos aos Acordos de Acionistas da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A., Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A., Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A., Empresa Paranaense de Transmissão de Energia S.A., Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. e Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A..

IV- O Conselho ratificou o voto favorável dos representantes da Companhia na reunião do Conselho de Administração da Taesa de 05-06-2012, em relação à aprovação da oferta pública de distribuição primária de Units, de emissão da Taesa.

V- A Presidente, o Conselheiro Guy Maria Villela Paschoal; o Conselheiro e, também, Diretor Fernando Henrique Schüffner Neto; o Diretor Luiz Fernando Rolla; o Diretor da Taesa José Aloise Ragone Filho; e, representante do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Tarcísio Augusto Carneiro, Fernando Henrique Schüffner Neto, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Newton Brandão Ferraz Ramos; Luiz Fernando Rolla, Diretor; José Aloise Ragone Filho, Diretor da Taesa; representante do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 25-01-2013
Sob o número: 4992985
Protocolo: 13/005.708-8
Marinely de Paula Bomfim