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

Extrato da ata da 197ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 20-08-2013, às 10 horas, na sede social.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo indicados declararam não haver conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro e José Augusto Gomes Campos, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa à constituição de consórcio com a EDF International, retirando-se da sala quando da sua apresentação e retornando à reunião após a sua apreciação, para o prosseguimento dos trabalhos. II- O Conselho aprovou a ata da reunião anterior. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, nas mesmas condições da apólice vigente, bem como a contratação do seguro de vida em grupo, para os empregados ativos, afastados sem remuneração e aposentados a partir de 01-01-2005 da Cemig, Cemig D e Cemig GT, para os membros da Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal da Cemig, para os empregados ativos das empresas Sá Carvalho S.A. e Rosal Energia S.A. e para os empregados aposentados da Cemig até 31-12-2004, diretamente com a seguradora, por doze meses, renovável, mediante termos aditivos, no limite de sessenta meses; b) a constituição de Consórcio com a EDF International SAS-EDF, na proporção de 50% para a EDF e de 50% para a Cemig GT, para viabilizar a participação, em conjunto, no Leilão aneel 06/2013, a contratação de energia proveniente da Usina Hidrelétrica Sinop-UHE Sinop e a posterior outorga de concessão; e, c) a celebração do Acordo de Participação em Leilão e Implementação e Exploração da UHE Sinop, do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio e do Acordo de Consorciados, todos com a EDF, para viabilizar a participação, em conjunto, no citado Leilão. IV- A Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5346175, em 30-07-2014. Protocolo: 14/523.721-4. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.