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

Extrato da ata da 201ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 10-10-2013, às 13 horas, na sede social.

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 alterou o artigo 2º do Regimento Interno do Conselho de Administração. III- O Conselho aprovou: a) as diretrizes para o planejamento do Plano Quinquenal 2014/2018 e do Orçamento para 2014; b) o Estatuto Social da Cemig T, citada na alínea “e” do item IV, abaixo; e, c) a ata desta reunião. IV- O Conselho autorizou: a) a declaração periódica pela Diretoria Executiva de Juros sobre Capital Próprio, observado o limite máximo permitido pela legislação, de duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e oitenta e um mil reais, cabendo à Diretoria Executiva determinar qual será o valor a ser declarado, observando o limite acima citado, a data da declaração, os locais e processos de pagamento e efetuar a imputação dos juros sobre capital próprio ao dividendo mínimo obrigatório; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação conjunta, com a participação da Cemig, Cemig D, Cemig GT e Efficientia S.A., desde que haja autorização específica de cada um dos participantes para tanto, bem como a posterior contratação de duas agências de publicidade e propaganda, para prestação de serviços de publicidade, para realizar as atividades previstas no *caput* e no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.232/2010, por meio de instrumentos distintos para cada uma dessas Empresas, excepcionalmente por doze meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, no limite de trinta e seis meses; c) a celebração dos Termos de Parceria, entre a Cemig, Cemig D, Cemig GT e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, para o repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT e parte de 1% do Imposto de Renda devido por estas Companhias, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2014; d) a celebração, com a Itaocara Energia Ltda., do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio UHE Itaocara, para alterar o seu objeto, definições citadas no Contrato e critérios para a dissolução e liquidação do Consórcio; e) a constituição, mediante escritura pública, da subsidiária integral da Cemig GT denominada Cemig Transmissão S.A.-Cemig T, tendo por objeto estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de transmissão e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito, ou concedidos a empresas das quais mantenha o controle acionário; prestar serviço de consultoria, dentro de sua área de atuação, a empresas no Brasil e no exterior; e, exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social, a ser constituída com capital social inicial de um mil reais, representado por uma mil ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com direito a voto; f) a subscrição das uma mil ações ordinárias inicialmente emitidas e citadas na alínea “e” deste item, pelo valor de um real cada, que serão totalmente integralizadas por meio de depósito bancário inicial de igual valor; g) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de vigilância para as instalações da Companhia localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por trinta e seis meses, prorrogável no limite de sessenta meses; h) caso o processo licitatório previsto na alínea “g” deste item fracasse, a abertura do Processo

Administrativo de Licitação, bem como para a contratação dos serviços de vigilância para as instalações da Companhia localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em novos valores de balizamento, por trinta e seis meses, prorrogável no limite de sessenta meses, mantendo-se inalteradas as demais condições previstas na deliberação relativa à laínea “g”, acima; e, i) a celebração do Termo de Quitação e Recebimento Definitivo relativo a Contrato com aCemigTelecom, referente aos serviços de compra de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, na modalidade local e longa distância, de acordo com o regulamento do Serviço de Comunicação e Multimídia. V- Retirada da pauta a matéria referente à celebração de termo aditivo a contrato de locação do Edifício Aureliano Chaves. VI- A Presidente e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Bruno Gonçalves Siqueira, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5346174, em 30-07-2014. Protocolo: 14/523.730-3. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral