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

Extrato da ata da 203ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 17-10-2013, às 12h30min, na sede social.

Mesa: Presidentes: Dorothea Fonseca Furquim Werneck e Djalma Bastos de Moraes / 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 a própria Presidente do Conselho e os Conselheiros Fuad Jorge Noman Filho, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa à celebração de termo de cooperação técnica, com a Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEAM, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico-SEDE, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-SEMAD e da Secretaria de Estado da Fazenda-SEF. II- O Conselho aprovou: a) o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento-P&D da Cemig GT - Ciclo 2014 a 2018, bem como a abertura dos respectivos processos licitatórios e as aquisições de materiais/contratações dos serviços; e, ainda, a celebração dos convênios e aditivos decorrentes do Programa; b) o Projeto Complementação do Reassentamento da UHE Irapé; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Segundo Termo Aditivo a Contrato com a Terceiriza Serviços Ltda., para prorrogação excepcional do prazo para até vinte e nove meses e vinte e oito dias, da prestação dos serviços de conservação e asseio, manutenção de jardins e capina das instalações da Companhia na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, e alteração do valor global contratado, convalidando os atos praticados desde 21-10-2013; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de operação logística integrada de material, por trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, no limite de sessenta meses; c) o pagamento, à Protex Segurança e Transporte de Valores Ltda., referente à prestação de serviços de vigilância para instalações da Companhia localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; d) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a celebração do Convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG / Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente, com o objetivo de desenvolver programas de educação ambiental e proteção da flora, da fauna silvestre, da fauna ictiológica e recursos minerais, nas áreas e entorno da Usina Termelétrica Igarapé, por quarenta e oito meses; e) a celebração do Termo de Cooperação Técnica, com a FEAM, com a interveniência da SEDE, da SEMAD e da SEF, para a troca de informações técnicas e participação conjunta em projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento ou futuros relacionados à elaboração de cenários energéticos, do balanço energético do Estado de Minas Gerais e do estudo da matriz e alternativas energéticas, por trinta meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, limitado a sessenta meses; e, f) a celebração do Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 002/2000, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para a regularização dos pagamentos base, das funções de transmissão, de propriedade da Cemig GT e tornar sem efeito as Cláusulas de Responsabilidade Civil do Contrato. IV- O Conselho cancelou a CRCA-102/2012, referente à contratação de serviços de operação logística, a fim de manter o suprimento às obras de manutenção e expansão do sistema elétrico da Companhia, na sua área de

concessão. V- O Conselho rerratificou a CRCA-057/2012, para alterar o prazo e o valor de contratação dos serviços de transporte de materiais para vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, no limite de trinta e seis meses, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VI- Retiradas da pauta as matérias relativas ao Projeto Netuno e ao Projeto Datacenter. VII- A Presidente, os Conselheiros, os Diretores Djalma Bastos de Moraes e Luiz Fernando Rolla e o Gerente João José Magalhaes Soares teceram 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; João José Magalhaes Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5345704, em 30-07-2014. Protocolo: 14/517.777-7. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.