
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 546ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 04-10-2012, às 9 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 aprovou: a) o voto favorável do representante da Companhia na reunião do Conselho de Administração da Cemig GT que deliberar sobre a autorização para a Cemig GT celebrar, com a Neoenergia S.A., Contrato de Constituição de Consórcio, Acordo de Participação em Leilão e Implementação e Exploração de UHE e Acordo de Consorciados; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação, por sessenta meses, dos serviços de atuário para a elaboração de laudos atuariais referentes aos exercícios sociais com encerramento em 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015 e 31-12-2016, a partir de 31-01-2013, bem como a disponibilização, no orçamento da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, de valores relativos a Material, Serviços e Outros. IV- O Conselho indicou o Diretor Fernando Henrique Schüffner Neto para membro titular do Comitê Executivo do Consórcio Tapajós. V- O Conselho ratificou a indicação de Diretores da Cemig, para o exercício concomitante e não remunerado, conforme abaixo: 1) Luiz Fernando Rolla, como membro suplente do Conselho de Administração da Empresa de Transmissão Serrana S.A.-ETSE; 2) Luiz Fernando Rolla, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Fernando Henrique Schüffner Neto, para membros do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE; 3) Djalma Bastos de Moraes e Fernando Henrique Schüffner Neto, como membros titulares do Conselho de Administração da Parati S.A.-Participações em Ativos de Energia Elétrica; 4) Djalma Bastos de Moraes e Fuad Jorge Noman Filho, como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais-Gasmig, e, para Diretor-Presidente daquela Companhia, Fuad Jorge Noman Filho; 5) José Raimundo Dias Fonseca, para Diretor Presidente da Cemig PCH S.A.; 6) Djalma Bastos de Moraes, Fernando Henrique Schüffner Neto, José Carlos de Mattos e Luiz Henrique de Castro Carvalho, para membros titulares do Conselho de Administração da Central Termelétrica de Cogeração S.A.; 7) Luiz Henrique de Castro Carvalho, para Diretor Presidente, Arlindo Porto Neto, para Diretor Técnico, Luiz Fernando Rolla, para Diretor de Finanças e Comercialização, e José Raimundo Dias Fonseca, para Diretor Administrativo, da Central Termelétrica de Cogeração S.A.; 8) Luiz Henrique de Castro Carvalho, para Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, cumulativamente; Arlindo Porto Neto, para Diretor Vice-Presidente; e, Luiz Fernando Rolla, para Diretor Financeiro e Administrativo da Rosal Energia S.A.; 9) Arlindo Porto Neto, para Diretor sem designação específica da Cemig Capim Branco Energia S.A.; 10) José Raimundo Dias Fonseca, para Diretor sem designação específica da Horizontes Energia S.A.. VI- A Presidente, os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Franklin Moreira Gonçalves e Joaquim Francisco de Castro Neto, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Gerente Mário Lúcio Braga teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos

de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla; Diretor; Mário Lúcio Braga, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

aa.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 24-04-2013
Sob o número: 5040879
Protocolo: 13/230.873-8
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral