

---

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

**Extrato da ata da 547ª reunião do Conselho de Administração.**

Data, hora e local: 11-10-2012, às 9 horas, na sede social.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O 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 ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração, como fiadora garantidora, do Segundo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse Contratado com o BNDES, entre a Norte Energia S.A. e a Caixa Econômica Federal, para alterar o termo final de carência do financiamento de 15-10-2012 para 15-02-2013 ou até a data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES à Norte Energia S.A., o que ocorrer primeiro; e, o prazo de amortização do financiamento de 15-11-2012 para 12-03-2013 ou até a data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES à Norte Energia S.A., o que ocorrer primeiro, ficando prorrogada, também, a concessão de garantia corporativa proporcional não solidária, por meio de Fiança Corporativa, relacionada às obrigações da Norte Energia S.A.; e, b) a concessão de contra garantia, proporcional e não solidária, ao Banco BTG Pactual S.A., com vencimento em 12-05-2013, em função da prorrogação da fiança bancária desse Banco, oferecida em garantia do empréstimo-ponte contraído pela Norte Energia S.A. junto ao BNDES em junho/2011. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-052/2012, alterando o critério de cálculo relativo a acordo nos autos de Mandado de Segurança nº 20043400008807-0, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Fuad Jorge Noman Filho, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci e Luiz Augusto de Barros; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 19-10-2012

Sob o número: 4944583

Protocolo: 12/706.084-7

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral