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

Extrato da ata da 548ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 18-10-2012, às 14 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

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) a alteração do artigo 3º e do parágrafo 5º do artigo 24 do Estatuto Social da Empresa Santos Dumont de Energia S.A.-ESDE; bem como a alteração do parágrafo 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração de aditivos, na condição de coobrigada, a contratos de empréstimos entre a Cemig GT e o Banco do Brasil, compreendendo a renovação de operações de crédito contratadas em 2006 e em 2009, em ambas postergando o vencimento das parcelas vincendas em 2012 e naquelas contratadas em 2009 também ajustando a taxa de juros;

b) a celebração, como fiadora e principal pagadora do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, nos exatos termos do modelo anexo à Decisão de Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Social-BNDES DIR nº 1001/2012-BNDES, entre ESDE e o BNDES, tendo como demais intervenientes a ETEP e a Alupar Investimento; e,

c) a Cemig, conjuntamente com a ESDE e com as intervenientes ETEP e Alupar, constituir-se mútua e reciprocamente procuradora até solução final da dívida assumida por meio do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito.

IV- O Conselho ratificou o adiantamento da liberação de recursos de Macroprojetos P1 relativos aos novos ciclos de investimentos, a se iniciarem a partir de 2013.

V- Os Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck e Djalma Bastos de Moraes 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, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.
Anamaria Pugedo Frade Barros