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

Extrato da ata da 551ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 23-11-2012, às 8 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

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) a proposta do Presidente, no sentido de se alterar a composição da Diretoria Executiva, para complementar o atual período de mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO de 2015, destituindo o Diretor de Gás, interino, João Luiz Senra de Vilhena; remanejando o Diretor José Carlos de Mattos - brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Antônio Aleixo, 82/1001, Lourdes, CEP 30180-150, CI M-170323-SSPMG e CPF 070853896-72, da Diretoria de Distribuição e Comercialização para a Diretoria de Gás; e, elegendo o Sr. Ricardo José Charbel - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Herculano de Freitas, 151/601, Gutierrez, CEP 30441-039, CI M-1073988-SSPMG e CPF 383259856-15, para Diretor de Distribuição e Comercialização; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho indicou o Sr. José Carlos de Mattos como Diretor-Presidente e o Sr. João Luiz Senra de Vilhena como Diretor Financeiro da Gasmig, para complementarem o atual período de mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2014, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

IV- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schüffner Neto; Diretor de Distribuição e Comercialização: Ricardo José Charbel; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gás: José Carlos de Mattos; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães; e, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick.

V- O Diretor remanejado e o Diretor eleito declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam

cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig e assumiram compromisso solene de conhecerem, observarem e acatarem os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VI- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcangelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Fuad Jorge Noman Filho, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés e Luiz Augusto de Barros; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros