

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

**Extrato da ata da 558ª reunião do Conselho de Administração.**

**Data, hora e local:** iniciada em 17-01-2013, às 11 horas, reiniciada em 23-01-2013, às 8h30min, e finalizada no mesmo dia, 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, exceto os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Adriano Magalhães Chaves, que se declararam conflitantes em relação à matéria referente ao Programa Incentivado de Desligamento-PID, retirando-se da sala quando da discussão e deliberação dessa matéria e retornando à reunião após a deliberação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou:

a) Programa Incentivado de Desligamento-PID; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a celebração, intempestiva, do Terceiro Termo Aditivo aos Contratos Cemig - 4570011658, Cemig D - 4570011659 e Cemig GT - 4570011660, entre a Cemig, Cemig D, Cemig GT e a Fundação Forluminas de Seguridade Social, visando à prorrogação do prazo contratual da locação do imóvel situado na Av. Barbacena, 1200 - Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, de trinta e seis para quarenta e oito meses, a contar de 01-03-2009, podendo ser prorrogado até o limite de sessenta meses, mediante termo aditivo, alterando o valor global dos Contratos e convalidando os atos praticados desde 01-03-2012.

IV- O Conselho ratificou a indicação de Conselheiros de Administração e Diretores em empresas do “Grupo Cemig”.

V- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-092/2012, para alterar o valor relativo ao aumento do Capital Social Autorizado da Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica, de: de trinta milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e setecentos reais para até setenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e setecentos reais; para: de trinta e um milhões, quinhentos e setenta mil, três reais e dezesseis centavos para até setenta e três milhões, quinhentos e setenta mil, três reais e dezesseis centavos, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.; e,

b) a CRCA-094/2012, para alterar o valor relativo ao aporte, pela Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A., na STC-Sistema de Transmissão Catarinense S.A., de sessenta e sete milhões de reais para sessenta e sete milhões e duzentos mil reais; bem

como para a subscrição e integralização das respectivas ações, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VI- Retiradas de pauta as matérias referentes à celebração de instrumentos jurídicos relativos a financiamento da Santo Antônio Energia S.A. e à suplementação de orçamento relativo ao Projeto Araguari.

VII- A Presidente, Conselheiros e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presenças:**

**Em 17-01-2013:** Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Tarcísio Augusto Carneiro, 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; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

**Em 23-01-2013:** Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, 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, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Luiz Augusto de Barros e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros