

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

Extrato da ata da 566ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 09-05-2013, 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 ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a concessão de garantia corporativa, na forma de aval, para a celebração, entre a Cemig D e o Banco do Brasil S.A., do Primeiro Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Comercial nº 20/04620-0 (atual 16/38116-5), no valor de duzentos e trinta milhões de reais, com vencimento final em 10-05-2013, com as seguintes novas condições: prazo: um mil e oitenta dias; amortização do principal em uma prestação, com vencimento em 24-04-2016, acrescida dos encargos financeiros pactuados; encargos financeiros: 104,25 % da variação do CDI, pagos juntamente com o principal; custos adicionais: tarifa de reestruturação de 0,20% sobre o valor liberado, pagos na liberação dos recursos; garantia: aval da Cemig; e,

b) a Taesa constituir Consórcios e, eventualmente, Sociedades de Propósito Específico, caso os consórcios dos quais aquela Companhia participe saírem-se vencedores no Leilão nº 01/2013, a ser promovido pela Aneel, tendo por objeto a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica do sistema interligado aos seguintes lotes e instalações, distribuídos nos Lotes E, H e I, através de consórcios assim constituídos: Lote E - entre Furnas com 49% e Taesa com 51%; Lote H - entre Eletronorte com 40% e Taesa com 60%; e, Lote I - entre Eletronorte com 45%, Alupar Investimento S.A. com 27,5% e Taesa com 27,5%, sendo que a composição acionária do capital votante/total de cada SPE que vier a ser constituída observará a mesma proporção de participação das partes no consórcio.

IV- A Presidente e os Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Djalma Bastos de Moraes teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves, Luiz Augusto de Barros e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o número: 5111327, em 15-07-2013. Protocolo: 13/532.566-8. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.