

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

Extrato da ata da 570ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 27-06-2013, às 16 horas, na sede social.

Mesa:

Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck/Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Conselho deliberou, com o voto contrário do Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz:

a) autorizar a instauração do procedimento de dissolução extrajudicial da Cemig Serviços S.A.- Cemig S, mediante liquidação pelos órgãos dessa própria Companhia, cessando-se a função da Diretoria Executiva, dos Diretores, da Superintendência Geral, da Gerência de Operação e da Gerência Administrativa e Financeira;

b) orientar o voto favorável do representante da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig S, em relação às seguintes matérias: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras Intermediárias relativo ao exercício de 2013; instauração do procedimento de dissolução da Cemig S, com início da liquidação pelos seus órgãos internos, cessando-se a função da Diretoria Executiva, dos Diretores, da Superintendência e das Gerências; designação do Sr. José Flávio Reis Fernandes para desempenhar as funções legais de liquidante da Cemig S e tomar as providências cabíveis; instalação do Conselho Fiscal, designação dos seus membros e definição da sua remuneração; designação da Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig para que, após a extinção da Cemig S, seja a responsável pela boa guarda e conservação dos livros e demais documentos sociais pelo período de cinco anos, contado a partir da data da Assembleia Geral que deliberar sobre este assunto; e, pago o passivo e havendo ativos remanescentes, destinação de 100% do patrimônio líquido da Cemig S para a Cemig; e,

c) autorizar a transferência para a Cemig S dos recursos necessários para a quitação das dívidas e despesas da companhia no processo de dissolução, até o limite definido.

III- O Conselho aprovou, por unanimidade, a ata desta reunião.

IV- A Presidente e os Conselheiros 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, Guy Maria Villela Paschoal, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro e José Augusto Gomes Campos; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Certifico o registro sob o nº: 5169531, em 24-10-2013. Protocolo: 13/870.134-2.

Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.