

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

Extrato da ata da 565ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 23-04-2013, às 9 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) as Demonstrações Financeiras de 2012, em conformidade com as normas de contabilidade internacionais, a serem arquivadas, oportunamente, na Securities Exchange Commission-SEC;

b) em caráter excepcional, o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para os meses de janeiro a maio de 2013, bem como autorizou as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; e,

c) a ata desta reunião.

III- O Conselho aprovou e ratificou a reapresentação, em 16-04-2013, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2012 e dos respectivos documentos complementares, inclusive o novo Relatório de Auditoria Independente sem ressalvas, na Comissão de Valores Mobiliários-CVM.

IV- O Conselho autorizou a participação da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa no Leilão Aneel nº 01/2013.

V- O Conselho cancelou e substituiu a CRCA-039/2013, relativa ao orçamento para janeiro a abril de 2013.

VI- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Ordinária a nova versão dos documentos citados a alínea “a” do item II, acima.

VII- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária e na reunião do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE referente à participação dessa Companhia no Leilão Aneel nº 01/2013 e à constituição, se necessário, de Sociedades de Propósito Específico pela EATE, tendo por objeto social a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que integrem o lote em que se sagrar vencedora.

VIII- A Presidente, os Conselheiros Bruno Magalhães Menicucci e Saulo Alves Pereira Junior e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de

Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Franklin Moreira Gonçalves, Leonardo Maurício Colombini, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Vicente de Paulo Barros Pegoraro, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Leonardo Fonseca de Freitas Maia e Maurício Pires Resende, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros