

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

Extrato da ata da 563ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Iniciada em 26-03-2013, às 8h30min, reiniciada em 27-03-2013, às 10 horas, e finalizada em 27-03-2013, 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, Adriano Magalhães Chaves e Franklin Moreira Gonçalves, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao Programa Incentivado de Desligamento, retirando-se da sala quando da discussão e votação da matéria e retornando à reunião após a votação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- A Presidente esclareceu que o Sr. Francelino Pereira dos Santos apresentou à Companhia sua carta renúncia como membro deste Conselho e, com o objetivo de não deixar o Conselho de Administração sem o número mínimo de membros necessário às suas deliberações, permanecerá no cargo até a Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o assunto, ficando a data da renúncia oficializada no dia dessa Assembleia.

III- O Conselho aprovou:

a) o aumento do Capital Social das seguintes empresas, sem emissão de novas ações, com a respectiva adequação do "caput" do artigo 5º do seu Estatuto Social: Empresa Amazonense de Transmissão de Energia Elétrica S.A.-EATE, para quatrocentos e vinte milhões, oitocentos e dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos; Empresa Paraense de Transmissão de Energia Elétrica S.A.-ETEP, para cento e cinco milhões, cento e trinta e sete mil, setenta e oito reais e seis centavos; e, da Empresa Norte de Transmissão de Energia Elétrica S.A.-ENTE, para cento e noventa e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos;

b) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros, para janeiro a abril de 2013, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento e cancelando e substituindo as CRCAs 119/2012 e 015/2013;

c) a emissão das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2012;

d) o Estudo Técnico de Viabilidade para Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constantes das Demonstrações Financeiras do exercício de 2012;

e) a proposta do Conselheiro Marco Antonio Rodrigues da Cunha, no sentido que os membros do Conselho de Administração autorizassem a sua Presidente a convocar as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 30-04-2013, às 11 horas; e,

f) a ata desta reunião.

#### IV- O Conselho autorizou:

a) o voto favorável do representante da Cemig nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 19-04-2013, em relação ao item III, supra;

b) a celebração do Termo de Contrato de Aluguel de oito andares, incluindo o rateio das áreas compartilhadas, do imóvel situado na Av. Barbacena, 1219, em Belo Horizonte-MG, com a Forluz, por vinte anos, contado a partir da data da entrega da obra, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante celebração de Termos Aditivos; e,

c) a constituição e a reversão de provisões operacionais no exercício de 2012.

V- O Conselho indicou Diretores, para o exercício concomitante e não remunerado, e empregados da Companhia como Administradores de empresas do “Grupo Cemig”, conforme a seguir, para cumprirem os mandatos abaixo indicados ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados:

1) Fernando Henrique Schüffner Neto, para membro suplente do Conselho de Administração da EATE, para o restante do mandato de três anos; e, José Aloise Ragone Filho para membro titular dos Conselhos de Administração da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.-EBTE, da Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica-Lumitrans e da STC-Sistema de Transmissão Catarinense S.A. e para membro suplente do Conselho de Administração da Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A.-ERTE, para o restante do mandato de três anos; e, João Procópio Campos Loures Vale para membro suplente do Conselho de Administração da ERTE, para o restante do mandato de três anos;

2) Djalma Bastos de Moraes para membro titular, Luiz Henrique de Castro Carvalho e João Procópio Campos Loures Vale para membros suplentes do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, para mandato de um ano;

3) Maura Galuppo Botelho Martins para membro do Conselho de Administração da Redentor Energia S.A., para o restante do atual mandato de dois anos;

4) Djalma Bastos de Moraes, Fernando Henrique Schüffner Neto, César Vaz de Melo Fernandes e Maura Galuppo Botelho Martins para membros titulares do Conselho de Administração da Parati S.A.-Participações em Ativos de Energia Elétrica, para mandato de um ano;

5) César Vaz de Melo Fernandes e Gilberto José Cardoso para membros titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração da Madeira Energia S.A., para mandato de um ano;

6) César Vaz de Melo Fernandes e Maura Galuppo Botelho Martins para membros titulares do Conselho de Administração da Luce Empreendimentos e Participações S.A.-Lepsa, para mandato de um ano;

- 7) Gilberto José Cardoso para membro titular do Conselho de Administração da Lightger S.A., para mandato de três anos;
- 8) Luiz Henrique de Castro Carvalho, como Diretor-Presidente, José Raimundo Dias Fonseca e Luiz Fernando Rolla, como Diretores sem designação específica, na Horizontes Energia S.A., para mandato de três anos;
- 9) Marcelo Garcia Vargens para membro titular do Conselho de Administração da ETEP, para mandato de três anos;
- 10) Luiz Fernando Rolla e Agostinho Faria Cardoso para membros titulares e Leonardo George Magalhães e João Procópio Campos Loures Vale para membros suplentes do Conselho de Administração da ETEP, para mandato de três anos;
- 11) José Aloise Ragone Filho para membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.-ETAU, para mandato de três anos;
- 12) Marcelo Garcia Vargens para membro titular do Conselho de Administração da EATE, para mandato de três anos;
- 13) Franklin Moreira Gonçalves, para membro titular, e Fernando Henrique Schüffner Neto, Luiz Fernando Rolla e João Procópio Campos Loures Vale para membros suplentes do Conselho de Administração da EATE, para mandato de três anos;
- 14) José Raimundo Dias Fonseca, como Diretor-Presidente, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Luiz Fernando Rolla, como Diretores sem designação específica, na Cemig PCH S.A., para mandato de três anos;
- 15) Luiz Henrique de Castro Carvalho, como Diretor-Presidente, Arlindo Porto Neto e Luiz Fernando Rolla, como Diretores sem designação específica, na Cemig Capim Branco Energia S.A., para mandato de três anos;
- 16) Luiz Henrique de Castro Carvalho, como Diretor-Presidente, e Luiz Fernando Rolla, como Diretor sem designação específica, na Usina Termelétrica Barreiro S.A., para mandato de três anos; e,
- 17) César Vaz de Melo Fernandes e Jamir Teodoro Lopes para membros titulares do Conselho de Administração da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., e, para seus respectivos suplentes, Reinaldo Loureiro Mendes e Alexandre Francisco Maia Bueno, para cumprirem mandato de dois anos.

#### VI- O Conselho encaminhou às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária:

- a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 e os respectivos documentos complementares;
- b) a seguinte proposta de destinação do lucro líquido de 2012, no montante de R\$4.271.685 mil, e do saldo de lucros acumulados de R\$120.930 mil: R\$170.603 mil, relativos a 3,99% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, mas limitada a alocação ao percentual máximo de 20% do saldo do Capital Social; R\$2.918.107 mil sejam destinados como dividendos aos acionistas da Companhia, conforme segue: - R\$1.700.000 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio-JCP, conforme CRCA-116/2012, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de

Registros de Ações Nominativas em 21-12-2012. Desse montante, R\$686.000 mil foram pagos em 05-03-2013; - R\$1.218.107 mil na forma de dividendos de 2012, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas na data da realização da AGO; R\$1.303.905 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na Conta de Reserva Estatutária. Os pagamentos dos dividendos e juros sobre o capital próprio serão realizados em duas parcelas, até 30-06-2013 e até 30-12-2013, e poderão ser antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva;

c) a seguinte proposta: modificação do Estatuto Social, alterando a redação da alínea “g” do item I e incluindo a alínea “n” no item XI, ambos os itens do “caput” do artigo 22, visando transferir a atividade de ouvidoria do Diretor-Presidente para o Diretor de Relações Institucionais e Comunicação, passando a ter o seguinte teor: “Artigo 22 - Observado o disposto nos artigos precedentes, são atribuições dos membros da Diretoria Executiva: I - Do Diretor-Presidente: ... g) conduzir as atividades de auditoria interna, secretaria geral e planejamento estratégico; ... XI - Do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: ... n) conduzir as atividades de ouvidoria.”; e, que os representantes da Cemig, na AGE da Cemig D e na AGE da Cemig GT, para reforma estatutária idêntica àquela acima citada e a realizarem-se no mesmo dia a ser convocada a AGE da Cemig para modificações do Estatuto Social, votem favoravelmente à ordem do dia;

d) a seguinte proposta: autorização, verificação e aprovação do aumento do Capital Social para quatro bilhões, oitocentos e treze milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais, com emissão de cento e nove milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete novas ações, sendo quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e três ações ordinárias, nominativas, do valor nominal de cinco reais cada uma, e sessenta e um milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e quatro ações preferenciais, nominativas, do valor nominal de cinco reais cada uma, mediante a capitalização de quinhentos e quarenta e oito milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais, provenientes da incorporação das parcelas pagas em 2012 a título de principal corrigidas até dezembro/1995, conforme Cláusula Quinta do Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar - CRC, distribuindo-se aos acionistas, em consequência, uma bonificação de 12,854843355%, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de R\$5,00; a consequente reforma do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 4º – O Capital Social da Sociedade é de R\$4.813.361.925,00 (quatro bilhões, oitocentos e treze milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais), representado por: a) 420.764.708 (quatrocentos e vinte milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oito) ações ordinárias, nominativas, do valor nominal de R\$5,00 cada uma; b) 541.907.677 (quinhentos e quarenta e um milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e setenta e sete) ações preferenciais, nominativas, do valor nominal de R\$5,00 cada uma.”; e, que a Diretoria Executiva seja autorizada a tomar as seguintes medidas relativas à bonificação: atribuir uma bonificação de 12,854843355%, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de cinco reais, aos acionistas proprietários de ações integrantes do capital de R\$4.265.091.140,00, cujos nomes figurarem no livro de “Registro de Ações Nominativas” na data da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre proposta; vender em bolsa os números inteiros de ações nominativas resultantes da soma de frações remanescentes, decorrentes da aludida bonificação, e dividir o produto líquido da venda, proporcionalmente, aos acionistas; estabelecer que todas as ações resultantes da citada bonificação farão jus aos mesmos direitos concedidos às ações que lhe deram origem; e, pagar aos acionistas, proporcionalmente, o produto da soma das frações remanescentes juntamente com a primeira parcela dos dividendos relativos ao exercício de 2012; e,

e) a seguinte proposta: que os representantes da Cemig nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Cemig Distribuição S.A. e nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da

Cemig Geração e Transmissão S.A., a realizarem-se, cumulativamente, também, até 30-04-2013, votem favoravelmente à ordem do dia.

VII- O Conselho rerratificou a CRCA-009/2013, para alterar o Programa Incentivado de Desligamento.

VIII- A Presidente, o Vice Presidente e o Conselheiro Saulo Alves Pereira Junior teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, 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, Leonardo Maurício Colombini Lima, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; José Ricardo Faria Gomez, Leonardo Fonseca de Freitas Maia e Maurício Pires Resende, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Luiz Guaritá Neto, Thales de Souza Ramos Filho, Vicente de Paulo Barros Pegoraro, Ari Barcelos da Silva e Newton de Moura, Conselheiros Fiscais; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros