

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

Extrato da ata da 587ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 06-02-2014, às 9 horas, na sede social.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

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 aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a criação de subsidiária integral da Companhia, com sede na Espanha, a ser denominada Cemig Overseas S.L., tendo como objeto social comprar, assinar, trocar e vender todos os tipos de valores mobiliários, títulos nacionais e estrangeiros de entidades cujas atividades se relacionem com serviços de energia em seus diversos campos, independentemente da forma jurídica do emitente, por conta própria, sem atividades de intermediação e, em particular, para realizar as atividades de gestão e administração de títulos representativos do capital social de entidades sediadas ou não no território espanhol, capital social inicial de trezentos mil euros, representado por trezentas mil ações; a subscrição e integralização das trezentas mil ações inicialmente emitidas, pelo valor de um euro cada, que serão totalmente integralizadas em espécie, cujo fechamento de câmbio dar-se-á na data da sua constituição; e, a indicação dos Srs. Fernando Henrique Schüffner Neto e Luiz Fernando Rolla como Diretores da Cemig Overseas S.L., com mandato de dois anos; e, b) a constituição do Consórcio Cemig-EPM, com a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM, mediante a celebração, entre as partes, dos seguintes instrumentos jurídicos: 1) Contrato de Consórcio, com o objetivo de apresentar, conjuntamente, uma oferta na Segunda Etapa do Processo de Alienação das Ações que o governo da Colômbia possui na Isagen S.A. E.S.P.-Isagen, tendo a participação de 87,7% pela Cemig e 12,3% pela EPM, podendo ser modificada pelas Partes caso a oferta de ações seja menor que 57,6624% do capital total daquela empresa; com possibilidade de cessão total da participação da Cemig no citado Consórcio para qualquer sociedade em que tenha o controle direto ou indireto, desde que com anuência prévia da EPM; e, 2) Memorando de Entendimento, para estruturação de oferta econômica para o Processo, com participação da EPM na Isagen de até 20% do capital subscrito e integralizado; caso o consórcio se sagre vencedor, a Cemig exercerá o controle direto ou indireto da Isagen, tendo a possibilidade de cessão total da Cemig para qualquer sociedade em que tenha o controle direto ou indireto, desde que com anuência prévia da EPM. IV- A Presidente teceu comentário sobre assunto 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, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Marina Rosenthal Rocha 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 nº: 5271986, em 15-05-2014. Protocolo: 14/326.590-3. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.