

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

Extrato da ata da 567ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-05-2013, às 14 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) o orçamento para 2013, cancelando e substituindo CRCA-049/2013; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, no Sistema de Registro de Preços, bem como a contratação de seguradoras, para o fornecimento de Seguro Garantia Judicial, por vinte e quatro meses; e, de Seguro Garantia de Proposta e de Garantia de Execução, por doze meses, podendo ser prorrogados até o prazo máximo de sessenta meses; bem como a celebração do correspondente Contrato de Contragarantia, com a Seguradora que vier a emitir essas apólices; b) a celebração, no período entre 16-05-2013 e 31-12-2014, de Cartas de Fiança Corporativa suficientes para quitar, em média, dois meses de faturamentos decorrentes dos Contratos de Compra de Energia Elétrica, celebrados com geradores ou comercializadores de energia elétrica em decorrência de leilão, sendo a Cemig fiadora da Cemig GT; e, c) a contratação de até vinte ex-empregados da Cemig, Cemig D ou Cemig GT, excepcionalmente, pelo prazo máximo de seis meses, para atuar na UniverCemig na função de instrutor, para casos específicos de treinamento e/ou repasse de conhecimento técnico para os empregados da força de trabalho da Empresa, desde que a solicitação dessa contratação seja submetida à apreciação do Grupo de Trabalho de Monitoramento da Força de Trabalho, aprovada pela Diretoria Executiva e recomendada pelo Comitê de Recursos Humanos do Conselho de Administração. IV- O Conselho ratificou: a) a ultrapassagem, ocorrida em 2012, das metas relativas às alíneas “a” e “b” do parágrafo 7º do artigo 11 do Estatuto Social, correspondendo, respectivamente, a um endividamento consolidado da Companhia em valor equivalente a 2,4 vezes o LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Companhia; e, a uma relação consolidada de endividamento medida por dívida líquida / (dívida líquida + patrimônio líquido), equivalente a 49,8%; e, b) a aquisição de cotas do Consórcio Capim Branco Energia, mediante a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas, pela Suzano Papel e Celulose S.A.-Suzano e Suzano Holding S.A., como Vendedoras, Cemig Capim Branco Energia S.A.-Cemig Capim Branco e Vale S.A.-Vale, como Compradoras, e Comercial e Agrícola Paineiras Ltda.-Paineiras e Epícares Empreendimentos e Participações Ltda.-Epícares, como intervenientes anuentes. V- O Conselho rerratificou a CRCA-126/2012, visando aprovar a participação da Cemig Capim Branco na Epícares, em conjunto com a Vale, respectivamente, na proporção de 30,3030% e 69,6970%, e alterar as condições de comercialização da energia da Suzano e Paineiras entre 29-03-2013 e a data de fechamento. VI- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Companhia na AGE da Cemig Capim Branco que deliberar sobre a ratificação da celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas, pela Suzano e Suzano Holding S.A., como Vendedoras, a Cemig Capim Branco e Vale, como Compradoras, e a Paineiras e Epícares, como intervenientes anuentes. VII- A Presidente, os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Fuad Jorge Noman Filho e Guy Maria Villela Paschoal e o Superintendente Leonardo George de Magalhães 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, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Tarcísio Augusto Carneiro; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5285595, em 06-06-2014. Protocolo: 14/372.765-6. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.