

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

Extrato da ata da 564ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 11-04-2013, 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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem a sua Presidente a convocar uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 23-05-2013, às 11 horas; bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, a Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para deliberação sobre ultrapassagem do limite de *covenant* estatutário; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária proposta referente à ratificação da ultrapassagem, ocorrida em 2012, da meta da alínea “d” do parágrafo 7º do artigo 11 do Estatuto Social, correspondendo a uma relação consolidada dos recursos destinados a investimentos de capital e à aquisição de quaisquer ativos equivalente a 54% do LAJIDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização) da Companhia. IV- A Presidente e os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade 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, 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, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha 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: 5346989, em 31-07-2014. Protocolo: 14/529.640-7. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.