

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

Extrato da ata da 602ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 04-08-2014, às 16h30min, na sede social.

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

Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de seus interesses com a matéria da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou:

- a) o Estatuto Social da Cemig Participações Minoritárias S.A.-CemigPar; e,
- b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

- a) a constituição de uma subsidiária integral, mediante escritura pública, a ser denominada Cemig Participações Minoritárias S.A.- CemigPar, cujo objeto social é exclusivamente a participação minoritária no capital social de outras sociedades, cujas atividades forem relacionadas a serviços de energia, óleo e gás, em seus diversos campos, bem como o desenvolvimento e a exploração de sistemas de telecomunicação e de informação, com capital inicial de um mil reais, representado por mil ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) a subscrição das mil ações ordinárias, inicialmente emitidas, pelo valor de um real cada, que serão totalmente integralizadas, por meio de depósito bancário inicial de igual valor; e,
- c) a realização de todos os atos necessários visando à constituição da CemigPar.

IV- O Conselho indicou o Sr. Arlindo Porto Neto para Diretor-Presidente da CemigPar e os Srs. Luiz Fernando Rolla e Luiz Henrique de Castro Carvalho para Diretores sem designação especial, para cumprirem mandato de três anos, a partir da constituição da referida Empresa, os quais poderão ser reeleitos pela Assembleia Geral.

V- O Presidente informou que o Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David solicitou licença sem remuneração das suas funções de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, no período de 29-07 a 31-10-2014, conforme carta em poder da Companhia.

VI- O Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia.

Presenças:

Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, José Pais Rangel, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Franklin Moreira Gonçalves, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nº: 5351786, em 08-08-2014.
Protocolo: 14/550.086-1.
Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.