

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

Companhia Aberta

CNPJ 17.155.730/0001-64

NIRE 31300040127

Extrato da ata da 580ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 07-11-2013, às 9 horas, na sede social.

Mesa: Presidentes : Dorothea Fonseca Furquim Werneck e 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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, exceto a própria Presidente do Conselho e os Conselheiros Fuad Jorge Noman Filho, Tadeu Barreto Guimarães, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa à celebração de protocolo de intenções e de termo aditivo, com o Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico-SEDE, a Secretaria de Estado e Fazenda-SEF, a Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.-BDMG, o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais-INDI e a Guanhães Energia S.A., retirando-se da sala quando da discussão e deliberação desta matéria e retornando à reunião após a deliberação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Segundo Termo Aditivo a Contrato com a Terceiriza Serviços Ltda., para a prorrogação excepcional do prazo para até vinte e nove meses e vinte e oito dias, da prestação dos serviços de conservação e asseio, manutenção de jardins e capina das instalações da Companhia na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, e a alteração do valor global contratado, convalidando os atos praticados desde 21-10-2013; e, b) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções citado no item V. abaixo, para reduzir o valor destinado às obras de extensão do Sistema de Distribuição em 138 kV a partir da SE Guanhães 2 até a SE Jacaré 138 kV. IV- O Conselho ratificou a indicação dos Srs. Luiz Henrique de Castro Carvalho, para Diretor Presidente e, cumulativamente, para Diretor de Relações com Investidores; Arlindo Porto Neto, para Diretor Vice-Presidente; e, Luiz Fernando Rolla, para Diretor Financeiro e Administrativo, para o exercício concomitante e não remunerado na administração da Rosal Energia S.A., para cumprirem o mandato iniciado em 29-04-2013. V- O Conselho rerratificou a CRCA-089/2013, visando alterar o número do Protocolo de Intenções, com o Estado de Minas Gerais, a -SEDE, a SEF, a SEPLAG, o BDMG, o INDI e a Guanhães Energia S.A., permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VI- Retiradas da pauta as matérias relativas ao Projeto Netuno. à constituição de sociedade limitada com a Centennial Energy Resources Internactional e ao Projeto Datacenter. VII- Os Conselheiros, os Diretores Djalma Bastos de Moraes e Luiz Fernando Rolla e o gerente João José Magalhaes Soares teceram comentários sobre assuntos 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves,



Christiano Miguel Moysés, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; João José Magalhaes Soares, gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5346983, em 31-07-2014. Protocolo: 14/529.674-1. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.