

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

Extrato da ata da 582ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 09-12-2013, às 9h30min, 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 ordem do dia desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Conselho aprovou:

- a) a proposta da Presidente, no sentido de que os membros do Conselho de Administração a autorizassem a convocar, para 26-12-2013, às 15 horas, Assembleia Geral Extraordinária da Cemig; bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para deliberação sobre a alteração do Capital Social da Cemig, mediante bonificação em ações preferenciais; e,
- b) a ata desta reunião.

III- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária proposta no sentido de:

- a) autorizar, verificar e aprovar o aumento do Capital Social para seis bilhões, duzentos e noventa e quatro milhões, duzentos e oito mil, duzentos e setenta reais, com emissão de duzentos e noventa e seis milhões, cento e sessenta e nove mil, duzentas e sessenta e nove novas ações, todas preferenciais, nominativas, do valor nominal de cinco reais cada uma, mediante a capitalização de um bilhão, quatrocentos e oitenta milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais, provenientes da conta Reserva de Capital, distribuindo-se aos acionistas proprietários das ações integrantes do Capital Social de quatro bilhões, oitocentos e treze milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais, em consequência, uma bonificação de 30,765323033%, em ações novas, todas preferenciais, nominativas, do valor nominal de cinco reais cada uma;
- b) consequentemente, reformar o “caput” do artigo 4º do Estatuto Social; e,
- c) que a Diretoria Executiva seja autorizada a tomar as seguintes medidas relativas à bonificação: - atribuir uma bonificação de 30,765323033%, em ações novas, todas preferenciais e do valor nominal de cinco reais cada uma, aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais integrantes do Capital Social de quatro bilhões, oitocentos e treze milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais, cujos nomes figurarem no livro de “Registro de Ações Nominativas” na data da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre a presente proposta; - vender em bolsa os números inteiros de ações nominativas resultantes da soma de frações remanescentes, decorrentes da aludida bonificação, e dividir o produto líquido da venda, proporcionalmente, aos acionistas; - estabelecer que todas as ações resultantes da citada bonificação farão jus aos

mesmos direitos concedidos às ações preferenciais; e, - pagar aos acionistas, proporcionalmente, o produto da soma das frações remanescentes até a primeira parcela dos dividendos relativos ao exercício de 2013.

IV- A Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

Participantes:

Conselheiros: Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Guy Maria Villela Paschoal, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Adriano Magalhães Chaves e Paulo Sérgio Machado Ribeiro. Bruno Gonçalves Siqueira, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nº 5346990, em 31-07-2014.
Protocolo: 14/529.682-2.
Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.