
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 211ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 13-03-2014, às 11h30min, na sede social.

Mesa:

Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros manifestaram inexistência de qualquer conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Bruno Magalhães Menicucci, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria referente à celebração de Termos de Cessão a Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica com a Votener – Votorantim Comercializadora de Energia Elétrica Ltda., com a interveniência anuência da Santo Antonio Energia S.A.-SAESA, que se retiraram da sala quando da sua apresentação, retornando à reunião após a sua apreciação, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou:

- a) Estudo Técnico de Viabilidade para Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constantes das Demonstrações Financeiras do exercício de 2013;
- b) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem a sua Presidente a convocar as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 30-04-2014, às 17 horas, bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, o Sr. Vice Presidente possa proceder à segunda convocação da acionista única, Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, no prazo legal, para deliberação das matérias encaminhadas às AGO/AGE nesta reunião; e,
- c) a ata desta reunião.

III- O Conselho aprovou e encaminhou à Assembleia Geral Ordinária/2014, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2013 e os respectivos documentos complementares.

IV- O Conselho autorizou:

- a) a constituição e a reversão das provisões operacionais no exercício de 2013;
- b) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Preliminar de Associação, com a Vale S.A. e, como intervenientes-anuentes, a Cemig e a Aliança Geração de Energia S.A., nova denominação social da Vale Geração Energia S.A., visando adiar o prazo de celebração do Contrato Definitivo de Associação, para 19-06-2014; e, conseqüentemente, ajustar e atualizar o citado documento;
- c) a celebração de Aditivo ao Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Tapajós, com Eletrobras, Eletronorte, Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Electricité de

France S.A., Copel Geração e Transmissão S.A., Endesa Brasil S.A., GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda. e Neoenergia Investimentos S.A., para alterar o seu prazo de vigência para 31-12-2015, bem como para criar uma filial na cidade de Itaituba, Estado do Pará;

d) o registro, por prazo indeterminado, da Central Geradora Hidrelétrica Lages e respectivas instalações associadas, constituídas pela Subestação Elevadora e Estação de Comunicação, junto à Aneel, nos termos do Anexo III da Resolução Normativa Aneel nº 390/2009, bem como para solicitar àquela Agência a concessão do percentual de desconto na tarifa de uso da distribuição;

e) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a doação de uma área de 80.691,26 m², a ser desmembrada do imóvel situado no Município de Grão Mogol-MG, com área total de 921,7938 hectares, conforme matrícula nº 3317, livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis daquele Município, para o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais-DER/MG;

f) a celebração dos Termos de Cessão dos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica SAESA/Cemig GT-01 e SAESA/Cemig GT-02, com a Votener – Votorantim Comercializadora de Energia Elétrica Ltda., com a interveniência anuência da SAESA, visando transferir à Votener, em caráter irrevogável e irretratável, todos os direitos e obrigações decorrentes dos citados Contratos, nos montantes e no prazo definidos na tabela da alínea “c” dos Considerandos desses Termos, a partir do primeiro dia do mês subsequente à celebração desses Termos de Cessão, observado o estabelecido nos parágrafos da Cláusula Primeira sobre a retrocessão das obrigações dos Contratos à Cemig GT, em caso de comprovada e não sanada inadimplência da Votener.

V- O Conselho cancelou a CRCA-110/2013, relativa à orientação do voto dos representantes da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária e na reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, relativo à participação dessa Companhia no Leilão Aneel nº 13/2013.

VI- O Conselho encaminhou às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária as seguintes propostas:

a) destinar, conforme a seguir, o Lucro Líquido de 2013, no montante de R\$1.811.374 mil, e o saldo de lucros acumulados de R\$94.008 mil: R\$986.522 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, sendo: R\$225.540 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio, conforme CRCA-086/2013 e CRD-601/2013, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 05-12-2013; e, R\$760.982 mil na forma de dividendos de 2013, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas na data da AGO; e, R\$918.860 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva de Retenção de Lucros, para garantir os investimentos e as amortizações de empréstimos e financiamentos da Companhia previstos para o exercício de 2014, conforme orçamento de capital. Os pagamentos dos dividendos de 2013 serão realizados em duas parcelas, 50% até 30-06-2014 e 50% até 30-12-2014, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva;

b) autorizar, verificar e aprovar o aumento do Capital Social de oitocentos e noventa e três milhões, cento e noventa e dois mil, noventa e seis reais e setenta e seis centavos para um bilhão e setecentos milhões de reais, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de oitocentos e seis milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e três reais e vinte e quatro centavos, sendo quatrocentos e dezenove milhões, oitocentos e setenta mil,

quinhentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos provenientes do saldo da Reserva Legal e trezentos e oitenta e seis milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos provenientes de parte da “Reserva de Retenção de Lucros”; e, conseqüentemente, reformar o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social.

VII- O Conselho rerratificou a CRCA-054/2012, alterando os valores de implantação das Pequenas Centrais Hidrelétricas Dores de Guanhões, Senhora do Porto, Jacaré e Fortuna II, pela Guanhões Energia S.A., permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VIII- Retirada da pauta a matéria referente à verba orçamentária adicional em Pessoal, Materiais, Serviços de terceiros e Outras despesas, em 2014.

IX- A Presidente, o Diretor Djalma Bastos de Moraes, os Superintendentes Leonardo George Magalhães e Wagner Delgado Costa Reis e o Gerente João José Magalhães Soares teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presentes:

Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, 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, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Leonardo Maurício Colombini Lima, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Lauro Sander, Luiz Guaritá Neto, Aliomar Silva Lima e Bruno Gonçalves Siqueira, Conselheiros Fiscais; Leonardo George Magalhães e Wagner Delgado Costa Reis, Superintendentes; João José Magalhães Soares, Gerente; José Ricardo Faria Gomez, Leonardo Fonseca de Freitas Maia e Iara Pasian, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nº: 5346985, em 31-07-2014.
Protocolo: 14/525.709-6.
Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral