

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

**Extrato da ata da 590ª reunião do Conselho de Administração**

**Data, hora e local:** 13-03-2014, às 8h30min, na sede social.

**Mesa:**

Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

**Sumário dos fatos ocorridos:**

I- Os Conselheiros abaixo citados declararam não haver conflito de interesses deles com as matérias da pauta desta reunião.

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 11 horas, bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, o Sr. Vice Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para deliberação das matérias encaminhadas aos acionistas nesta reunião;
- c) a constituição e a reversão das provisões operacionais no exercício de 2013;
- d) o aumento do Capital Social da Cemig Overseas S.L. para até dez milhões de euros; e,
- e) 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) o aumento do Capital Social da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.-MTE para até sessenta milhões e um mil reais, divididos em até sessenta milhões e uma mil ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social daquela Companhia;
- b) autorizar a Taesa subscrever e integralizar as ações relativas ao aumento do Capital Social da MTE;
- c) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Preliminar de Associação, entre Vale S.A. e Cemig GT 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, consequentemente, ajustar e atualizar o citado documento.

V- O Conselho encaminhou às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, até 30-04-2014 a seguinte proposta:

- a) destinar, conforme a seguir, o Lucro Líquido de 2013, no montante de R\$3.103.855 mil, e do saldo de lucros acumulados de R\$109.056 mil: R\$1.655.602 mil sejam destinados

como dividendos aos acionistas da Companhia, conforme segue: R\$533.149 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio, conforme CRCA-099/2013 e CRD-452/2013, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 05-12-2013; e, R\$1.122.453 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 realização da AGO; e, R\$1.557.309 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na Conta de Reserva Estatutária. Os pagamentos dos dividendos serão realizados em duas parcelas, até 30-06-2014 e até 30-12-2014, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva; e,

b) que o(s) representante(s) da Cemig nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Cemig D e da Cemig GT, vote(m) favoravelmente à ordem do dia.

VI- O Conselho ratificou:

a) o voto favorável dos representantes da Cemig na reunião do Conselho de Administração da Taesa que deliberar sobre o assunto citado na alínea “b” do item IV, acima; bem como na Assembleia Geral Extraordinária e na reunião do Conselho de Administração da Taesa que trataram da participação dessa Companhia no Leilão Aneel nº 13/2013;

b) a indicação do Sr. Ricardo José Charbel, para o exercício concomitante e não remunerado, como membro titular do Conselho de Administração da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., para cumprir, desde 15-10-2013, o restante do atual mandato ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado; e, do Sr. Márcio Baumgratz Delgado, para membro suplente do citado Conselho, para cumprir, desde 31-12-2013, o restante do atual mandato, ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado.

VII- Os Conselheiros, 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.

### **Presenças:**

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: 5349474, em 05-08-2014.  
Protocolo: 14/537.721-1.  
Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.