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

Extrato da ata da 592ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-03-2014, às 11 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- Os Conselheiros abaixo citados declararam não haver conflito de interesses deles com as matérias da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria referente à orientação de voto em reuniões da Gasmig, relativo à celebração de Termo de Compromisso, entre Gasmig e Petrobras, e os Conselheiros Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro e José Augusto Gomes Campos, que se declararam conflitantes quanto à matérias referente ao Projeto Tiradentes, retirando-se da sala quando da discussão e deliberação da matérias e retornando à reunião após a deliberação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração do Termo de Acordo de Associação, no âmbito do Projeto Tiradentes, com a Andrade Gutierrez Concessões S.A.. IV- O Conselho orientou o voto favorável do(s) representante(s) da Companhia no Conselho de Administração e na Assembleia Geral Extraordinária da Gasmig, e nas respectivas reuniões prévias, que deliberarem sobre a autorização para a celebração do Termo de Compromisso, entre a Gasmig e a Petrobras, que contém as principais condições e diretrizes que regularão o Contrato de Serviço de Distribuição de Gás Natural para a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados – UFN/V, em Uberaba-MG. V- O Conselho ratificou a: a) celebração do Termo de Cessão para cessão à Cemig Colômbia SAS da participação no Contrato de Consórcio com a Empresas Públicas de Medellín E.S.P; b) aquisição, pela Cemig Overseas, de ações da Cemig Colômbia; c) indicação de representantes da Cemig Colômbia; d) orientação de voto dos representantes da Cemig nos órgãos de administração da Cemig Overseas; e) celebração de contrato de assistência técnica para a operação e manutenção dos ativos da Isagen S.A. E.S.P-Isagen; f) participação no processo de pré-qualificação na segunda etapa do programa de alienação das ações da Isagen; e, g) outorga ao representante da Cemig, ou de uma das aludidas afiliadas, de poderes expressos, em todos os atos e contratos que resultem de regulamentação levar a bom termo a representação conferida. VI- Retirada da pauta a matéria referente às antecipações de dotações orçamentárias para viabilizar a implantação da infraestrutura e da segurança patrimonial e a administração do Edifício Aureliano Chaves. VII- A Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia. Participações: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Fuad Jorge Noman Filho, Saulo Alves Pereira Júnior, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5382784, em 01-10-2014. Protocolo: 14/684.271-5. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.