

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

Extrato da ata da 599ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 17-06-2014, às 8h30min, na sede social.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- Os Conselheiros abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa à criação de consórcio, pela Cemig GT, relativo à UHE Tapajós, retirando-se da sala quando da discussão e votação da matéria e retornando à reunião após a votação 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 ao Contrato Preliminar de Associação, entre a Vale S.A.-Vale e Cemig GT e, como intervenientes anuentes, a Cemig e a Aliança Geração de Energia S.A.-Aliança, para adiar o prazo de celebração do Contrato Definitivo de Associação, de cento e oitenta dias após a celebração do Contrato Preliminar de Associação para duzentos e quarenta dias após a celebração do citado Contrato; b) a Cemig GT aportar, em espécie, na Aliança, três mil, quarenta e oito reais, mediante a subscrição de noventa e oito mil e vinte e nove ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de modo que a Cemig GT participe com 45% do Capital Social dessa Companhia, cabendo o restante à Vale; e, c) a celebração, entre a Cemig GT, Endesa Brasil S.A.-Endesa e Electricité de France S.A.-EDF, do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio do Projeto São Luiz do Tapajós-Projeto SLT, para viabilizar a administração e contabilização das contratações de consultores jurídico, ambiental, técnico e quaisquer outros consultores externos necessários à elaboração dos estudos de otimização e de avaliação da atratividade técnico-econômica e ambiental da UHE Tapajós, com vigência até 31-12-2015, podendo ser prorrogado por vinte e quatro meses, mediante decisão do Comitê Executivo; sendo que a CPFL Energia S.A. poderá aderir ao consórcio, caso também adira ao Termo de Compromisso celebrado entre Cemig GT, EDF e Endesa em 28-03-2014. IV- O Conselho orientou o voto favorável do(s) representante(s) da Cemig na reunião do Conselho de Administração da Cemig GT que deliberar sobre o aporte de capital citado na alínea “b” do item III, acima. V- O Presidente e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentário sobre assunto de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, José Pais Rangel, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Luiz Fernando Rolla, Diretor; Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5431910, em 18-12-2014. Protocolo: 14/811.431-8. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.