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

Extrato da ata da 601ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 17-07-2014, 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 seus interesses com a matéria da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, José Augusto Gomes Campos e Tarcísio Augusto Carneiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao Projeto Zeus, 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) em relação ao Projeto Zeus:

1) a aquisição de 50% das ações de emissão da sociedade anônima denominada “SPE Zeus”, a ser criada pela Renova Energia S.A.-Renova, para a implantação do Projeto Zeus, o qual consiste na implantação de vinte e cinco parques eólicos em Jacobina–BA, com capacidade instalada estimada em 676,20 MW; e,

2) a celebração dos instrumentos jurídicos relacionados à citada aquisição, conforme a seguir:

2.a) Contrato de Investimento de Compromisso de Compra e Venda de Ações com a Renova, para regular a constituição da SPE Zeus e a realização do aumento do seu Capital Social pela Renova, com a integralização dos contratos relativos ao Projeto Zeus, e, ainda, a aquisição de 50% do Capital Social da SPE Zeus; e,

2.b) Acordo de Acionistas da SPE Zeus, com a Renova, para regular o controle compartilhado de Cemig e Renova sobre a SPE Zeus, mediante o exercício do direito de voto na companhia e da companhia nas suas controladas, bem como estabelecer regras de governança e sobre a transferência de ações pelos acionistas;

b) a celebração, em caráter extemporâneo, do Terceiro Termo Aditivo a Contrato com a Terceiriza Serviços Ltda., para prorrogação do prazo da contratação da prestação dos serviços de conservação e asseio, manutenção de jardins e capina das instalações da Companhia na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, para até trinta e cinco meses e vinte e cinco dias, e a alteração do valor global contratado, convalidando todos os atos praticados desde 18-04-2014, ou seja, a prestação dos citados serviços;

d) a celebração dos Termos de Parceria, entre a Cemig, a Cemig D, a Cemig GT e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, para repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT e parte de 1% do Imposto de Renda, devido pela Cemig, Cemig D e Cemig GT, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2015; e,

e) o aumento do Capital Social da Gasmig para seiscentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos, por meio da capitalização do saldo acumulado até 31-12-2013 da conta "Ágio - Reserva para Aumento de Capital", sem a modificação do número de ações em que se divide o Capital Social daquela Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Gasmig.

IV- O Conselho orientou os representantes da Companhia e Conselheiros indicados pela Cemig a votarem favoravelmente na reunião do Conselho de Administração da Gasmig, bem como na sua respectiva prévia, a realizarem-se em 24-07-2014, sobre o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da Gasmig da proposta de aumento do Capital Social da Gasmig, conforme descrito na alínea "d" do item III, acima; e, na reunião prévia à Assembleia Geral Extraordinária da Gasmig, a realizar-se em 24-07-2014, e na sua respectiva Assembleia Geral Extraordinária, sobre o citado aumento de Capital Social da Gasmig e consequente alteração do Estatuto Social.

V- O Conselho ratificou as seguintes indicações, para cumprirem os respectivos mandatos ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados:

1) do Diretor Djalma Bastos de Moraes, da Sra. Ana Sílvia Corso Matte, do Sr. Paulo Roberto de Brito Mosqueira e do empregado Paulo Eduardo Pereira Guimarães, como membros do Conselho de Administração da Cemig Telecomunicações S.A.-CemigTelecom, para cumprirem mandato de três anos desde a Assembleia Geral Ordinária-AGO de 2014; e, dos Diretores Djalma Bastos de Moraes e Luiz Fernando Rolla, como Diretor Presidente e Diretor Executivo e de Relações com Investidores, respectivamente, da CemigTelecom, para cumprirem mandato de três anos desde 06-05-2014;

2) do Diretor Djalma Bastos de Moraes e dos Srs. Fuad Jorge Noman Filho, Mário Assad, Alisson Andrade Godinho e Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, como membros titulares, e do Diretor José Carlos de Mattos, dos empregados Sérgio da Luz Moreira e Cesar Vaz de Melo Fernandes e do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, como membros suplentes, para o Conselho de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais-Gasmig, para cumprirem mandato de dois anos desde a AGO de 2014; e, do Diretor José Carlos de Mattos, para Diretor Presidente da Gasmig, para cumprir mandato de dois anos desde 29-05-2014;

3) dos Srs. Marco Antônio Rodrigues da Cunha e Sérgio Roberto Belisário, como membros titulares, e do Sr. Paulo Roberto de Brito Mosqueira, como membro suplente, para o Conselho de Administração da Ativas Data Center S.A., para cumprirem mandato de dois anos desde a AGO de 2014;

4) do empregado Gilberto José Cardoso, para membro efetivo do Conselho de Administração da Brasil PCH S.A. e de suas controladas, para complementar o mandato de dois anos até a AGO de 2014; e, para cumprir o novo mandato de dois anos até a AGO de 2016;

5) dos Conselheiros:

a) Franklin Moreira Gonçalves, como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A.-ERTE e, como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.-ENTE, para cumprir mandato de três anos desde 11-04-2014;

b) Maria Lioni de Oliveira, como membro titular do Conselho de Administração da ERTE, para cumprir mandato de três anos desde 11-04-2014; como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP, desde 11-04-2014, para complementar o atual mandato de três anos, iniciado nas AGO/AGE de 2013; e, como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, desde 11-04-2014, para complementar o atual mandato de três anos, iniciado nas AGO/AGE de 2013;

c) José Aloíse Ragone Filho, como membro suplente do Conselho de Administração da ERTE, como membro titular do Conselho de Administração da Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica S.A.-Lumitrans, como membro titular do Conselho de Administração da STC Sistema de Transmissão Catarinenese S.A.-STC e, como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.-EBTE, para cumprir mandato de três anos desde 11-04-2014; e,

d) Cristiano Correa de Barros, como membro suplente do Conselho de Administração da ENTE, para cumprir mandato de três anos desde 11-04-2014; como membro titular do Conselho de Administração da ETEP, desde 11-04-2014, para complementar o atual mandato de três anos, iniciado nas AGO/AGE de 2013; e, como membro suplente do Conselho de Administração da Lumitrans, para cumprir mandato de três anos desde 11-04-2014; e,

6) dos Diretores Fernando Henrique Schüffner Neto para Diretor-Presidente da Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S.A.-ESCEE e para Diretor da Cemig Trading S.A.; Luiz Fernando Rolla para Diretor de Finanças e Comercialização da ESCEE e da Cemig Comercializadora de Energia Incentivada S.A.-CCEI, para Diretor de Finanças, Administração e Comercialização da Efficientia S.A. e para Diretor da Cemig Trading S.A.; José Raimundo Dias Fonseca para Diretor Administrativo da ESCEE e da CCEI e para Diretor-Presidente da Efficientia S.A. e da Cemig Trading S.A.; Luiz Henrique de Castro Carvalho para Diretor Técnico da ESCEE e para Diretor Presidente da CCEI; e, Arlindo Porto Neto para Diretor Técnico da CCEI e da Efficientia S.A., para cumprirem mandato de três anos desde a AGO de 2014.

VI- O Conselho rerratificou a CRCA-053/2014, quanto ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças-CCVA, com a Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras, tendo como interveniente e anuente a Petrobras Gás S.A.-Gaspetro, para alterar suas cláusulas 5ª e 9ª, permanecendo inalterados os demais termos dessa CRCA. VII- Os Conselheiros anuíram com a solicitação do Presidente deste Conselheiro, Danilo de Castro, de licença sem remuneração, da função de membro titular deste Conselho, no período de 15-07 a 06-10-2014, por motivos particulares, conforme carta em poder da Companhia. VIII- Retiradas da pauta as matérias referentes:

a) ao redimensionamento do valor de Pessoal, Material, Serviços de terceiros e Outras despesas-PMSO, bem como à verba orçamentária adicional em PMSO para 2014; e,

b) à doação de imóvel rural situado nos Municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG e de Santa Bárbara-MG. IX- O Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz absteve-se de votar a matéria citada no item VI, acima.

X- O Presidente informou que o Diretor de Gestão Empresarial, Frederico Pacheco de Medeiros, e o Diretor de Gás, José Carlos de Mattos, protocolizaram correspondência na Companhia, formalizando suas solicitações de licença sem remuneração, por motivos particulares, da função de Diretores, no período de 16-06 a 31-10-2014 e de 25-06 a 31-08-2014, respectivamente.

XI- Os Conselheiros, os Diretores Luiz Fernando Rolla e os Superintendentes Leonardo George Magalhães e Wagner Delgado Costa Reis teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, 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, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Custódio Antonio de Mattos, Flávio Miarelli Piedade, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros