

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

Extrato da ata da 571ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 03-07-2013, às 9 horas, na sede social. Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues. Sumário dos fatos ocorridos: I- A Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro e Marina Rosenthal Rocha, que se declararam conflitantes, 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) a integralização das ações da ACESA, citada na alínea “c” do item III, abaixo, de até R\$170 milhões, no prazo de três anos; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a: a) celebração, em conjunto com a Andrade Gutierrez Concessões S.A.-AGC, Equatorial Energia S.A.-Equatorial e CPFL Energia S.A.-CPFL, do Termo de Adesão ao Memorando de Entendimentos celebrado entre a CPFL e a Equatorial; b) celebração do Termo de Adesão ao Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, em conjunto com a AGC e com os signatários do Compromisso de Investimento, ou seja, Equatorial e CPFL, como investidoras, Jorge Queiroz de Moraes Junior, como vendedor, e JQMJ Participações S.A, BBPM Participações S.A., Denerge Desenvolvimento Energético S.A., Rede Energia S.A. e Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., como intervenientes anuentes, para participação em sociedades do Grupo Rede, por companhia a ser constituída pela Cemig, pela AGC e pela Equatorial; c) constituição pela Cemig, em conjunto com a AGC e a Equatorial, da companhia que será o veículo para a aquisição citada na alínea “b” deste item, denominada ACESA, com a seguinte composição no capital social total e votante: Equatorial, 50%, Cemig, 25% e AGC, 25%; d) celebração, pela Cemig, com a AGC e Equatorial, de Acordo de Acionistas relativo à ACESA; e, e) suplementação orçamentária de despesas na Diretoria de Desenvolvimento de Negócios, no período de 2013 a 2014, para custear os pagamentos previstos com assessores e consultores estabelecidos no Compromisso de Investimento e no Termo de Adesão acima citados. IV- O Conselho ratificou a celebração do Termo de Acordo com a AGC e Equatorial, para regular, estabelecer e/ou detalhar os termos e condições para avaliação para embasar a aquisição citada na alínea “b” do item III supra e acordarão a forma pela qual dar se á a participação da Cemig e da AGC na potencial aquisição de Sociedades do Grupo Rede. V- A Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Marina Rosenthal Rocha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Fernando Henrique Schüffner Neto, Diretor; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário. a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5701198, em 16-02-2016. Protocolo: 16/163.964-0. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.