
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 214ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 10-04-2014, às 11h30min, na sede social. Sumário dos fatos ocorridos: I- Em decorrência da vacância do cargo de Presidente deste Conselho, em virtude da renúncia, em 07-04-2014, da Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck, conforme carta em poder da Companhia, assumiu a presidência da Mesa, na forma estatutária, o Vice Presidente, Djalma Bastos de Moraes, que, convidou a mim, Anamaria Pugedo Frade Barros, Superintendente da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, para secretariar os trabalhos. II- Os Conselheiros manifestaram inexistência de qualquer conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, exceto o Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, que se declarou conflitante quanto à matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014, 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. III- O Conselho aprovou: a) a segunda revisão do Projeto Revitalização e Instalação de Sistema de Tratamento de Gases da Usina Térmica de Igarapé; e, b) a ata desta reunião. IV- O Conselho autorizou: a) antecipações orçamentárias de recursos relativos aos investimentos do Ciclo 2013/2017, para 2014, de recursos de despesas, para 2014/2015, condicionadas ao fornecimento pela Companhia de informações indicadas por Comitês deste colegiado; b) a celebração do Primeiro Termo Aditivo a Contrato com a Esquadra Vigilância & Segurança Armada Ltda., para prestação dos serviços de vigilância para as instalações da Companhia na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, alterando o prazo da contratação para até quinze meses ou até a conclusão do processo licitatório e o valor total, convalidando os atos praticados desde 01-01-2014, ou seja, a prestação dos serviços objeto do Contrato; c) a celebração de Convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Nona Companhia de Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário – PMMG/9ª CIA PM IND MAT, para desenvolver programas conjuntos de educação ambiental, proteção da flora, da fauna silvestre e dos recursos hídricos nas áreas de segurança fluvial de usinas hidrelétricas, através do policiamento florestal em mananciais das áreas envolvidas, inibindo a caça e a captura de animais, combatendo o desmatamento, pesca ilegal e ocupações clandestinas, pelo prazo de vigência subdividido de modo a não ultrapassar a data final do período de concessão expedido para cada unidade geradora, sendo quarenta e oito meses para a UHE Emborcação, PCH Salto Moraes e CGH Pissarrão; até 11-01-2015 para a UHE São Simão; até 08-07-2015 para a PCH Martins; e, até 23-12-2016 para a UHE Miranda; d) a celebração de Termo de Recebimento Definitivo e Quitação Final de Contrato com a Energ Power S.A., relativo ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados para encerramento desse Contrato; e, e) a celebração do Quinto Termo Aditivo a Contrato com a Construtora OMS Ltda., para alterar a vigência, para até setenta e um meses e quinze dias, desde 17-12-2010, e renovar a Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato para este novo período de vigência. V- O Conselho ratificou as negociações realizadas pela Diretoria Executiva, em conjunto para a Cemig, Cemig D e Cemig GT, relativas à revisão dos itens econômicos da Sentença Normativa proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho no Processo nº 01573-2012-000-03-00-6 – DC (Acordo Coletivo de Trabalho-ACT 2013/2014), que vigorarão para o período 2013/2014, bem como autorizou a propositura das ações judiciais relacionadas e inerentes à revisão das cláusulas econômicas acima citadas e seus desdobramentos, necessárias à preservação dos interesses da Companhia. VI- O Conselho rerratificou a CRCA-084/2007, altrando o prazo para a contratação dos serviços de vigilância para as instalações da Companhia em Belo Horizonte e Contagem, para até setenta e dois meses e o seu valor total estimado, permanecendo inalterados os demais termos daquela

CRCA. VII- O Conselho validou o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica / 2013. VIII- O Conselheiro Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz absteve-se de votar a matéria sobre antecipações orçamentárias citadas na alínea “a” do item IV, acima. IX- O Presidente, os Conselheiros João Camilo Penna e Eduardo Borges de Andrade e o Superintendente Leonardo George Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Participantes: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Saulo Alves Pereira Júnior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Leonardo George Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5702898, em 18-02-2016. Protocolo: 16/168.713-0. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.