

Extrato da ata da 182ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 20-12-2012, às 15 horas, na sede social. Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros Sumário dos fatos ocorridos: I- A Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro, que se declararam conflitantes quanto às matérias relativas à celebração do Termo de Quitação de Despesas, visando ao ressarcimento complementar, a Furnas, das despesas incorridas durante os estudos para a implantação do Complexo Hidrelétrico Rio Madeira; e, à orientação de voto em reuniões da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, visando à participação dessa Companhia em leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel, retirando-se da sala quando da discussão e deliberação dessas matérias. II- O Conselho aprovou: a) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros, para os meses de janeiro e fevereiro de 2013, autorizando que as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a doação incentivada ao projeto Valores de Minas, do Serviço Voluntário de Assistência Social-Servas, aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de operação logística, a fim de manter o suprimento às obras de manutenção e expansão do sistema elétrico da Companhia, na sua área de concessão, por trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, no limite de sessenta meses; c) a celebração do Termo de Quitação de Despesas, com Furnas, para ressarcimento complementar a essa companhia das despesas por ela incorridas referente aos estudos para a implantação do Complexo Hidrelétrico Rio Madeira; e, d) a celebração do Acordo Extrajudicial com a Sykué Bioenergia Eletricidade S.A., para definir as condições básicas e preliminares para a potencial realização do acordo para rescindir o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada e seu Termo Aditivo sem qualquer penalidade, bem como colocar termo às ações judiciais, recursos e arbitragem. IV- O Conselho declarou Juros sobre o Capital Próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório de 2012, no montante de duzentos e dezenove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil reais, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2013 e a segunda até 30-12-2013, cabendo à Diretoria Executiva observar estes prazos, determinar os locais e processos de pagamento, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 20-12-2012. V- O Conselho orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Cemig GT, na reunião do Conselho de Administração, e dos representantes da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária, da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, sobre: a incorporação, pela Unisa - União de Transmissoras de Energia Elétrica Holding S.A., da Sul Transmissora de Energia S.A.-STE e ATE Transmissora de Energia S.A., condicionada à aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel; incorporação, pela Taesa, da NTE - Nordeste Transmissora de Energia S.A. e Unisa, condicionada à aprovação prévia da Aneel; contratação, pela Taesa, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, para elaboração dos Laudos de Avaliação dos acervos líquidos da NTE, STE, ATE e Unisa; aprovação dos citados Laudos de Avaliação; a celebração do “Protocolo e Justificação de Incorporação da NTE e Unisa; e, autorização para a Administração da Taesa praticar todos os atos necessários à implementação das incorporações. VI- O Conselho ratificou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Cemig GT, na

---

reunião do Conselho de Administração, e dos representantes da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Taesa, ambas de 18-12-2012, sobre: 1) participação da Taesa, em Consórcio com as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.-Eletronorte, com a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf e com a Alupar Investimento S.A.-Alupar, no Leilão Aneel nº 07/2012, tendo por objeto a outorga da concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica do sistema interligado associadas ao Lote A; e, 2) constituição de SPE pela Taesa, em parceria com os demais consorciados, caso o Consórcio seja vencedor do Lote A. VII- O Conselho rerratificou a CRCA-082/2007, para alterar o limite dos recursos a serem despendidos pela Cemig GT no cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Ressarcimento e Rateio de Despesas, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VIII- Retirada de pauta a matéria relativa ao Projeto Datacenter. IX- A Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Franklin Moreira Gonçalves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Aliomar Silva Lima, Conselho Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5704528, em 22-02-2016. Protocolo: 16/175.292-6. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.