

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

Extrato da ata da 612ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Iniciada em 06-11-2014, às 8h30min, reiniciada em 07-11-2014, às 16 horas, e finalizada na mesma data, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

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 Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Leonardo Maurício Colombini Lima, que se declararam conflitantes quanto à matéria referente à celebração de termo de convênio de mútua cooperação, relativo à cessão de empregado ao Governo do Estado de Minas Gerais, retirando-se da sala quando da discussão e votação das matérias e retornando à reunião após a votação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Presidente comunicou a renúncia do Sr. Fuad Jorge Noman Filho, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, desde 05-11-2014, conforme carta em poder da Companhia.

III- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 02-12-2014, às 11 horas; bem como que, caso não seja verificado quórum mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para deliberação sobre a ultrapassagem do limite de “covenant” estatutário acima citada; b) o Projeto Ampliação das PCHs Paraúna, Poço Fundo e Salto do Paraopeba, visando à ampliação da capacidade instalada dessas PCHs; e, c) a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou: a) a redução do Capital Social da Usina Térmica Ipatinga S.A.- Ipatinga, no valor de quatorze milhões de reais) e, conseqüentemente, a redução do número de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para cento e setenta e quatro mil, duzentas e oitenta e uma, com a subsequente alteração da redação do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social daquela companhia; b) a ultrapassagem, em 2014, da meta constante na alínea “b” do § 7º do Artigo 11 do Estatuto Social, limitada a 45,7%; c) abertura do Processo Administrativo de Licitação, no Sistema de Registro de Preços, bem como a contratação de seguradora, para o fornecimento de Seguro Garantia Judicial, por vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado até sessenta meses; e, celebração do correspondente Contrato de Contragarantia para cada apólice que vier a ser emitida; d) a propositura de medida(s) judicial(is) necessária(s), em desfavor da União, para questionamento da manutenção da exigência da contribuição adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; requerendo se, ainda, a suspensão da exigibilidade dos valores envolvidos, por meio de liminar/tutela antecipada ou depósito judicial, e a recuperação dos valores recolhidos a esse título, a partir de janeiro/2010 ou junho/2012, conforme prestação jurisdicional; e) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação, através de único instrumento jurídico, dos serviços de implantação e

administração do cartão de crédito corporativo, para pagamento de despesas de viagens, como hospedagem, alimentação, transporte aéreo, transporte terrestre e outros, para a Cemig, Cemig GT, Cemig D, Cemig Telecomunicações S.A.-CemigTelecom, Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., Efficientia S.A., Rosal Energia S.A., Sá Carvalho S.A., Cemig Trading S.A., Cemig Comercializadora de Energia Incentivada S.A. e Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S.A., por trinta e seis meses, prorrogável no limite de sessenta meses; e, f) o aporte de capital na SPE Zeus, no valor total de quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais, estimados em termos nominais até 2018.

V- O Conselho declarou dividendos extraordinários, no montante de R\$1.100.000 mil, utilizando a Reserva de Lucros Estatutária, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 07-11-2014, com pagamento em 19-12-2014, cabendo à Diretoria Executiva observar prazos, determinar os locais e o processo de pagamento, conforme disponibilidade de caixa.

VI- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária que tratar da recomposição do Conselho de Administração, em decorrência da renúncia do Sr. Fuad Jorge Noman Filho, proposta no sentido de que os representantes da Cemig, na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig Distribuição S.A. e na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig Geração e Transmissão S.A. a realizarem-se na mesma data votarem favoravelmente à alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig.

VII- O Conselho orientou o representante da Companhia a votar favoravelmente, na(s) Assembleia(s) Geral(is) Extraordinária da: a) Ipatinga, sobre a redução do Capital Social e a consequente alteração da redação do Estatuto Social daquela companhia, citadas na alínea “a” do item IV, acima; e, b) SPE Zeus, sobre o aumento do Capital Social mencionado na alínea “f” do item IV, supra.

VIII- O Conselho propôs à Assembleia Geral Extraordinária a autorização para a ultrapassagem, em 2014, da meta constante na alínea “d” do § 7º do Artigo 11 do Estatuto Social ao equivalente a, no máximo, 84,6% do LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização) da Companhia.

IX- O Conselho ratificou a celebração do Termo de Convênio de Mútua Cooperação, com o Governo do Estado de Minas Gerais, para cessão do empregado Raimundo Benoni Franco, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste, pelo período de 04-04-2014 a 31-01-2015, com ônus para o cessionário.

X- O Conselho rerratificou a CRCA-066/2014, alterando a Taxa Interna de Retorno real do Projeto Zeus, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

XI- O Presidente, os Diretores Luiz Fernando Rolla e Fernando Henrique Schüffner Neto, o Superintendente Wagner Delgado Costa Reis e o Gerente João José Magalhães Soares 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, José Pais Rangel, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Luiz Augusto de Barros, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Flávio Miarelli Piedade, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Leonardo Maurício Colombini Lima, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Tarcísio Augusto Carneiro; Bruno Gonçalves Siqueira, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla e Fernando Henrique Schüffner Neto, Diretores; Wagner Delgado Costa Reis, Superintendente; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros