

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

Extrato da ata da 503ª reunião do Conselho de Administração.

Data/hora: 20-01-2011, às 14 horas

Local: sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte - MG.

Mesa: Presidente - Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Secretária - Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A Superintendente da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Anamaria Pugedo Frade Barros, informou que existia “quorum” para a realização desta reunião, ressaltando que, nesta data, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual foram eleitos novos membros do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao ex-Conselheiro Sergio Alair Barroso, que renunciou ao seu cargo, conforme carta em poder da Empresa, e para o cargo vago, anteriormente ocupado pelo Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha, falecido em outubro/2010. Cabia proceder à eleição do novo Presidente deste Conselho para complementar o atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012.

II- 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.

III- A Presidente informou que na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data foi criada a Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação. Esclareceu, ainda, sobre a necessidade de se indicar um novo Diretor de Gestão Empresarial e um novo Diretor Comercial, cabendo alterar a composição da Diretoria Executiva para os seus membros cumprirem o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012.

IV- O Conselho aprovou:

a) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de eleger, para complementar o atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012, para Presidente do Conselho de Administração, a Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck - brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada em Belo Horizonte-MG, na R. Adauto Lúcio Cardoso, 633, Belvedere, CEP 30320-290, CI 3758423-2-SSPRJ e CPF 261863817-49; mantendo-se o atual Vice-Presidente, Djalma Bastos de Moraes - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Bandeirantes, 665/401, Sion, CEP 30315-000, CI 1966100268-CREA-RJ e CPF 006633526-49;

b) a proposta da Presidente, no sentido destituir o Diretor de Gestão Empresarial, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, e do Diretor Comercial, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; e, de eleger, para cumprirem o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012, os Srs. Luiz Henrique Michalick - brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, R. Ernani Doyle, 184, Belvedere, CEP 30320-270, CI M-270172-SSPMG e CPF 177342826-87, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; Frederico Pacheco de Medeiros - brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Serranos, 131/501, Serra, CEP 30315-340, CI M-3473053-SSPMG e CPF 666838586-91, para Diretor de Gestão Empresarial; e, José Raimundo Dias Fonseca - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1330/1402, Bloco 01, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI 9407119-SSPSP e CPF 261986576-04, para Diretor Comercial; e,

c) a ata desta reunião.

V- A Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída:

- Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes;
- Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto;
- Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca;
- Diretor de Distribuição e Comercialização: José Carlos de Mattos;
- Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle Financeiro de Participações: Luiz Fernando Rolla;
- Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho;
- Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros;
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial das Controladas e Coligadas: Fernando Henrique Schuffner Neto;
- Diretor de Gás: Fuad Jorge Noman Filho;
- Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães; e,
- Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick.

VI- A Presidente e o Vice-Presidente deste Conselho declararam não incorrer em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig, assumindo compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VII- Os Diretores eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig e assumiram compromisso solene de conhecer,

observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VIII- Os Conselheiros teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros	
Dorothea Fonseca Furquim Werneck Djalma Bastos de Moraes Antônio Adriano Silva Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz Francelino Pereira dos Santos Guy Maria Villela Paschoal João Camilo Penna Luiz Carlos Costeira Urquiza Saulo Alves Pereira Junior	Ricardo Antônio Mello Castanheira Adriano Magalhães Chaves Fernando Henrique Schuffner Neto Franklin Moreira Gonçalves Lauro Sérgio Vasconcelos David Paulo Sérgio Machado Ribeiro Tarcisio Augusto Carneiro; Maria Estela Kubitschek Lopes Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Secretária	
Anamaria Pugedo Frade Barros	

Anamaria Pugedo Frade Barros