

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

Extrato da ata da 504ª reunião do Conselho de Administração

Data/ hora: 27-01-2011, às 9h30min

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 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.

II- O Conselho aprovou:

a) a proposta da Presidente, no sentido de alterar a composição dos seguintes Comitês do Conselho de Administração:

- de Apoio ao Conselho de Administração;
 - de Governança Corporativa e Sustentabilidade;
 - de Recursos Humanos; de Estratégia; e,
 - de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas;
- e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a celebração, como interveniente, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.1862.1, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, com a interveniência também de Furnas Centrais Elétricas S.A. e das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.-Eletrobras; bem como a aceitação, em conjunto com a Eletrobras, do Contrato de Financiamento, na qualidade de fiadores e principais pagadores, responsabilizando-se até final liquidação do Contrato, pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Centroeste, sendo a responsabilidade de cada fiador limitada às proporções da dívida.

IV- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária da Centroeste que deliberar sobre a matéria mencionada no item III, acima, bem como autorizou a administração daquela Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização do referido Contrato de Financiamento.

V- A Presidente; os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Luiz Carlos Costeira Urquiza, Franklin Moreira Gonçalves e Otávio Marques de Azevedo; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla 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
Maria Estela Kubitschek Lopes	Otávio Marques de Azevedo
Paulo Roberto Reckziegel Guedes	Saulo Alves Pereira Junior
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro	Ricardo Antônio Mello Castanheira
Adriano Magalhães Chaves	Cezar Manoel de Medeiros
Franklin Moreira Gonçalves	Lauro Sérgio Vasconcelos David
Marco Antonio Rodrigues da Cunha	Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Diretor:	Secretária:
Luiz Fernando Rolla	Anamaria Pugedo Frade Barros

Anamaria Pugedo Frade Barros