

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

Extrato da ata da 506ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 28-03-2011, 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- A Presidente informou que todas as matérias da pauta foram examinadas por Comitês do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a sua aprovação.

III- O Conselho aprovou:

a) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem a sua Presidente a convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em 29-04-2011, às 16 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, a Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal;

b) o Estudo Técnico de Viabilidade para Compensação de Créditos Tributários que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constantes das Demonstrações Financeiras do exercício de 2010, em atendimento à Instrução CVM 371/2002; e;

c) a ata desta reunião.

IV- O Conselho aprovou e encaminhou à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se até 29-04-2011, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2010 e os respectivos documentos complementares.

V- O Conselho autorizou:

a) a ampliação do limite de emissão de American Depositary Receipts-ADRs – Nível II, pelo Citibank N.A., na New York Stock Exchange-NYSE, Bolsa de Valores de Nova Iorque, para trezentos milhões de ADRs, mediante a assinatura do formulário específico (Form F-6) pela maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

b) a contratação do seguro-garantia, pelo prazo de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado por até mais trinta e seis meses, no limite máximo de até sessenta meses, bem como do contrato acessório de contragarantia. A medida visa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obtenção de nova Certidão Negativa de Débito; bem como autorizou a suplementação orçamentária para assegurar o respectivo pagamento; e,

- c) a celebração dos Primeiros Termos Aditivos aos Acordos de Indenização, com a BIP Netherlands Holding B.V.-BIP NL, com a interveniência anuência da Brascan Brasil Ltda.-Brascan, que têm por objeto o reconhecimento e ratificação da cessão de todos os direitos e obrigações assumidas pelo BIP NL nos termos desses Acordos, transferindo sua titularidade para a Bermuda Holdings I Limited-BIP Bermuda, com a interveniência anuência da Brookfield Brasil Ltda., como fiadora e principal pagadora, solidária e integralmente responsável por todas as obrigações pecuniárias assumidas pela BIP Bermuda.

VI- O Conselho encaminhou às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, até 29-04-2011, a seguinte proposta:

- a) destinação do lucro líquido do exercício de 2010, no montante de R\$2.257.976 mil: 1) R\$112.899 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com a alínea “a” do parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social; 2) R\$1.196.074 mil sejam destinados como dividendos aos acionistas da Companhia, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 29-04-2011, conforme segue: R\$1.128.988 mil, como dividendos obrigatórios, correspondentes a 50% do lucro líquido; e, R\$67.086 mil, como dividendos complementares, correspondentes a 50% do impacto no lucro de 2010, em função da nova avaliação dos ativos de geração; 3) R\$590.591 mil sejam destinados à conta de Retenção de Lucros, para aplicação em pagamento de despesas, impostos e serviço da dívida; 4) R\$13.351 mil sejam destinados para aporte de capital na Transchile Charrúa Trasmisión S.A., correspondendo em 31-12-2010 a US\$8.012 mil, conforme CRCA-030/2010 e CRCA-084/2010; 5) R\$30.424 mil sejam destinados para aporte de capital na Usina Termelétrica de Barreiro S.A., conforme CRCA-023/2010, e CRCA-067/2010; 6) R\$13.059 mil sejam destinados para aporte de capital na Empresa Regional de Transmissão de Energia-ERTE, conforme CRCA-056/2010; 7) R\$980 mil sejam destinados para aporte de capital na Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., conforme CRCA-058/2010; 8) R\$238.043 mil sejam destinados à absorção de prejuízo acumulado relativos à adoção das novas normas de contabilidade; 9) R\$62.555 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva Estatutária prevista na alínea “c” do parágrafo único do artigo 28 e do artigo 30 do Estatuto Social. Os pagamentos dos dividendos serão realizados em duas parcelas, até 30-06-2011 e até 30-12-2011, que poderão ser antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva;
- b) alteração do Estatuto Social para modificar a denominação da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas para Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle Financeiro de Participações para Diretoria de Finanças e Relações com Investidores; bem como para proceder às consequentes alterações no parágrafo terceiro do artigo 11; no artigo 18; no parágrafo terceiro e nas alíneas “g” e “j” do parágrafo quarto do artigo 21; nas alíneas “b” e “i” do inciso I, no inciso III e suas alíneas “b”, “c”, “n” e “p”, na alínea “k” do inciso VII, no inciso VIII e suas alíneas “d”, “m” e “p” e nas alíneas “c” e “f” do inciso IX, todos do “caput” do artigo 22; e, no parágrafo quarto do artigo 22; e,
- c) que os representantes da Cemig nas Assembleias Gerais Ordinária Extraordinária da Cemig D e nas Assembleias Gerais Ordinária Extraordinária da Cemig GT, a realizarem-se, também, cumulativamente em 29-04-2011, votem favoravelmente à ordem do dia.

VII- O Conselho ratificou:

- a) a celebração, pela Cemig, como interveniente, do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento com Recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte-FNO, juntamente com Santo Antônio Energia S.A., como beneficiária, Banco da Amazônia S.A., como agente financeiro, e Madeira Energia S.A., Andrade Gutierrez Participações S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia, Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht Participações e Investimentos S.A., Odebrecht S.A., Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Cemig GT, também como intervenientes, objetivando a antecipação, para 2010, da liberação de recursos do Subcrédito 4, em decorrência do novo cronograma de motorização e da antecipação da entrada em operação comercial da UHE Santo Antônio de 01-05-2012 para 15-12-2011; e,
- b) a apresentação, pela Cemig GT, à ECE Participações S.A.-ECE, de proposta indicativa e não vinculante.

VIII- Retirada da pauta a matéria relativa à proposta orçamentária para 2011.

IX- Os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Eduardo Borges de Andrade, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Franklin Moreira Gonçalves, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e João Camilo Penna; os Diretores Luiz Fernando Rolla, José Carlos de Mattos e Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, os Superintendentes Leonardo George de Magalhães e Emílio Castelar Pires Pereira teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
 Antônio Adriano Silva
 Luiz Carlos Costeira Urquiza
 Maria Estela Kubitschek Lopes
 Guy Maria Villela Paschoal
 Eduardo Borges de Andrade
 Ricardo Antônio Mello Castanheira
 Cezar Manoel de Medeiros
 Lauro Sérgio Vasconcelos David
 Paulo Sérgio Machado Ribeiro
 Adriano Magalhães Chaves
 Paulo Márcio de Oliveira Monteiro

Djalma Bastos de Moraes
 Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
 Francelino Pereira dos Santos
 João Camilo Penna
 Paulo Roberto Reckziegel Guedes
 Saulo Alves Pereira Junior
 Renato Torres de Faria
 Franklin Moreira Gonçalves
 Marco Antonio Rodrigues da Cunha
 Tarcísio Augusto Carneiro
 Fernando Henrique Schuffner Neto
 Newton Brandão Ferraz Ramos

Conselheiros Fiscais:

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond Luiz Guaritá Neto
 Ari Barcelos da Silva

Representantes da KPMG Auditores Independentes:

Marco Túlio Fernandes Ferreira Roberto Caixeta Barroso

Diretores:

José Carlos de Mattos
 Luiz Henrique de Castro Carvalho
 Luiz Fernando Rolla

Superintendentes:

Emílio Castelar Pires Pereira
 Leonardo George de Magalhães

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros