

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

Extrato da ata da 507ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 30-03-2011, às 8h30min,

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

Mesa: Presidente – Djalma Bastos de Moraes

Secretário – Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- O 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) o Orçamento para 2011;

b) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Vice Presidente a convocar a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 12-05-2011, às 11 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, o Vice Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal; e,

c) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a ultrapassagem, em 2011, das seguintes metas constantes do Parágrafo 7º do Artigo 11 do Estatuto Social, atendido o que dispõe o Parágrafo 9º do citado Artigo: relação consolidada de endividamento medida por dívida líquida / (dívida líquida + patrimônio líquido), limitada a 46% (quarenta e seis por cento);

IV- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária proposta referente à autorização para a ultrapassagem, em 2011, da meta constante da alínea “d” do Parágrafo 7º do Artigo 11 do Estatuto Social, ou seja, o montante consolidado dos recursos destinados a investimentos de capital e à aquisição de quaisquer ativos, por exercício social, ao equivalente a, no máximo, 57% (cinquenta e sete por cento) do LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização) da Companhia.

V- Os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes e Eduardo Borges de Andrade; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Djalma Bastos de Moraes

Eduardo Borges de Andrade

João Camilo Penna

Maria Estela Kubitschek Lopes

Saulo Alves Pereira Junior

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Francelino Pereira dos Santos

Luiz Carlos Costeira Urquiza

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Cezar Manoel de Medeiros



Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Adriano Magalhães Chaves
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Tarcísio Augusto Carneiro

Renato Torres de Faria
Fernando Henrique Schüffner Neto
Newton Brandão Ferraz Ramos

Diretor:
Luiz Fernando Rolla

Secretário:
Carlos Henrique Cordeiro Finholdt