

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

**Extrato da ata da 510ª reunião do Conselho de Administração.**

**Data, hora:** 05-05-2011, 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- A Presidente informou que nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas, cumulativamente, em 29-04-2011, foi alterada a denominação de duas Diretorias: de Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial das Controladas e Coligadas para Diretoria de Desenvolvimento de Negócios; e, de Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle Financeiro de Participações para Diretoria de Finanças e Relações com Investidores.

IV- O Conselho aprovou:

a) a proposta da Presidente, no sentido 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, para Diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. Luiz Fernando Rolla – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Ney Lambert, 112, Belvedere, CEP 30320-440, CI MG-1389219 - SSPMG e CPF 195805686-34; e, para Diretor de Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Fernando Henrique Schüffner Neto – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Martim de Carvalho, 395/700, Santo Agostinho, CEP 30190-090, CI M-1311632 - SSPMG e CPF 320008396-49;

b) a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, para modificação da denominação de Diretorias; e,

c) a ata desta reunião.

V- O Conselho autorizou a celebração de Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças, entre a Cemig e Light S.A., como mutuantes, e Lightger S.A., como mutuária, que estabelece, dentre outros, os seguintes pontos: a participação da Cemig GT será de 49% e da Light S.A., 51%; o empréstimo será concedido por doze meses, contados da data da assinatura do instrumento, com pagamento em uma única parcela, acrescido de juros e encargos; em caso de inadimplência da Lightger S.A., as credoras poderão utilizar o seu crédito em aporte de capital social da Lightger S.A., seja direta ou indiretamente, através de qualquer de suas controladas, devendo, obrigatoriamente, manter a proporção de participação no capital social daquela Companhia; poderá ter seu vencimento antecipado, pela Cemig e Light, em caso de uso dos

valores emprestados em despesas não relacionadas ao pagamento de parcelas dos contratos de construção da PCH Paracambi e/ou aquisição dos imóveis necessários à sua construção e operação.

VI- O Conselho encerrou, em 05-05-2011, o Programa de Desligamento Voluntário-PDV, aprovado conforme CRCA-020/2009.

VII- O Conselho ratificou a celebração do Convênio de Cooperação Técnica para Cessão de Empregada, com a Copasa MG, visando à cessão da Sra. Denise Abijaode Abras, para prestar serviços a esta Companhia, pelo prazo de um ano, desde 01-02-2011, podendo ser prorrogado, por prévio acordo, mediante oportuna manifestação da parte interessada e formalização do competente instrumento.

VIII- O Conselho rerratificou:

a) as condições estabelecidas pela CRCA-003/2011, relativa à celebração, pela Cemig, como interveniente, juntamente com Furnas Centrais Elétricas S.A. e a Eletrobras, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.1862.1 do BNDES, à Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, para a construção da LT Furnas - Pimenta, a fim de constar a alteração exigida pelo BNDES, para prever que a beneficiária pagará ao referido Banco encargo por reserva de crédito; e,

b) a CRCA-066/2010, para reduzir o valor relativo aos Contratos de Mútuo com a Lightger S.A., permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

IX- 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 e Relações com Investidores: 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: 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.

X- 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.

XI- Conselheiros e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla, teceram comentários sobre negócios de interesse da Empresa.

#### **Presenças:**

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck  
Djalma Bastos de Moraes  
Antônio Adriano Silva  
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz  
Eduardo Borges de Andrade  
Francelino Pereira dos Santos  
Guy Maria Villela Paschoal  
João Camilo Penna

Saulo Alves Pereira Junior  
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro  
Cezar Manoel de Medeiros  
Fernando Henrique Schüffner Neto  
Lauro Sérgio Vasconcelos David  
Marco Antonio Rodrigues da Cunha  
Newton Brandão Ferraz Ramos  
Paulo Sérgio Machado Ribeiro



Luiz Carlos Costeira Urquiza  
Maria Estela Kubitschek Lopes  
Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Ricardo Antônio Mello Castanheira  
Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor  
Luiz Fernando Rolla

Secretária:  
Anamaria Pugedo Frade Barros