

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

Extrato da ata da 514ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 27-07-2011, às 15 horas.

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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou o resgate antecipado total da 3ª emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, em série única, emitida em 23-12-2010, no valor estimado de R\$373 milhões, base 12-07-2011.

IV- O Presidente teceu comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Djalma Bastos de Moraes
Antônio Adriano Silva
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Francelino Pereira dos Santos
Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna
Maria Estela Kubitschek Lopes
Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Ricardo Coutinho de Sena
Saulo Alves Pereira Junior
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Cezar Manoel de Medeiros
Tarcísio Augusto Carneiro

Secretário:

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

(a.) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 08-02-2012
Sob o número: 4768333
Protocolo: 12/136.849-1
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral