

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

Extrato da ata da 517ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 31-08-2011, às 11 horas.

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 do Conselheiro Eduardo Borges de Andrade, no sentido de ratificar a eleição do 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, para Diretor de Desenvolvimento de Negócios, para cumprir 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; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

A) a celebração do Primeiro Termo Aditivo aos Instrumentos Particulares de Constituição dos Consórcios, com a Imetame Energia S.A., a Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., a Sipet Agropastoril Ltda. e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, cujos objetos referem-se à concessão para o exercício de atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos blocos com risco exploratório identificados como Blocos SF-T-120 e SF-T-127, na Bacia do São Francisco, e POT-T-603, na Bacia Potiguar, visando atender à exigência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis de constar nos Instrumentos Particulares de Constituição de Consórcios a solidariedade das consorciadas nas obrigações decorrentes desses Contratos, tanto perante a ANP, conforme previsto originalmente, quanto em relação à União, bem como alterar a denominação social da Comp Exploração e Produção de Petróleo e Gás S.A. para Imetame Energia S.A., e o endereço das sedes dos Consórcios;

B) o voto favorável dos membros do Conselho de Administração da Cemig GT para ratificação do voto favorável do representante da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, de 26-08-2011, referente à constituição de Sociedade(s) de Propósito Específico, pela Taesa, caso esta Companhia tenha êxito no Leilão 04/2011, da Aneel;

C) a celebração, como interveniente, dos seguintes termos aditivos: a) Aditivo nº 03 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 08.2.1120.1, entre o BNDES e a Santo Antônio Energia S.A.-SAESA, tendo como intervenientes, também, Madeira Energia S.A.-

MESA, Andrade Gutierrez Participações S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia, Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda., Odebrecht S.A., Eletrobras e Cemig GT, para alterar as Cláusulas Décima Sétima, Vigésima Segunda e Vigésima Sétima e os anexos I e II do Contrato; e, b) Aditivo nº 03 ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse nº 01/2009, tendo como beneficiária a SAESA; como agentes repassadores o Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil S.A., Banco da Amazônia S.A. e BES Investimentos do Brasil S.A.-Banco de Investimento; e, como intervenientes, também, MESA, Andrade Gutierrez Participações S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia, Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda., Odebrecht S.A., Eletrobras e Cemig GT, para alterar as Cláusulas III, XV e XIII e os anexos III e IV do Contrato; e,

D) a celebração do Memorando de Entendimentos, com a Light S.A. e a CPFL Energia S.A., com vigência de doze meses, podendo ser prorrogado por até doze meses, mediante termo aditivo.

IV- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Cemig em Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A., referente à autorização para participação no Leilão 04/2011 da Aneel, quanto aos Lotes B e C, bem como para a constituição de uma Sociedade de Propósito Específico, pela Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A., que tenha por objeto social a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão, caso essa Companhia seja vencedora de algum Lote de seu interesse no citado Leilão.

V- A Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Eduardo Borges de Andrade, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Saulo Alves Pereira Junior, Franklin Moreira Gonçalves, César Manoel de Medeiros; o Diretor e, também, Conselheiro Fernando Henrique Schüffner Neto; o Diretor Luiz Fernando Rolla; o Gerente João José Magalhães teceram comentários sobre assuntos ou 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
Luiz Carlos Costeira Urquiza
Maria Estela Kubitschek Lopes

Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
César Manoel de Medeiros
Fernando Henrique Schüffner Neto
Franklin Moreira Gonçalves
Leonardo Maurício Colombini Lima
Newton Brandão Ferraz Ramos
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor:

Luiz Fernando Rolla

Gerente:

João José Magalhães

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 08-02-2012

Sob o número: 4768335

Protocolo: 12/116.013-1

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral