

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

Extrato da ata da 519ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 06-10-2011, às 09h30min.

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 ordem do dia, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- A Presidente informou que as matérias da pauta foram examinadas por Comitês do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a aprovação de todas.

III- O Conselho aprovou:

a) a suplementação das despesas operacionais em Materiais, Serviços e Outros - MSO, em 2011, para a Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação-DRC e para recomposição dos recursos a título de contingências. A suplementação de despesas desta resolução, para efeito de avaliação da Companhia, não altera o Orçamento Anual de 2011, aprovado pelo Conselho de Administração, conforme CRCA-019/2011;

e,

b) a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou a celebração dos Termos de Parceria, com a Cemig GT, a Cemig D e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, visando ao repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT e ao aporte de parte de 1% do Imposto de Renda devido pela Cemig, Cemig D e Cemig GT aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2012.

V- O Conselho submeteu à Assembleia Geral Extraordinária proposta relativa à:

a) modificação do Estatuto Social da Companhia, para alterar a redação do inciso X do artigo 22, visando modificar as atribuições do Diretor Jurídico; bem como à autorização para que os representantes da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig D e na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig GT, a realizarem-se na mesma data da Assembleia Geral Extraordinária da Cemig, para alteração estatutária, votem favoravelmente à modificação do Estatuto Social dessas Companhias; e,

b) modificação do Estatuto Social da Companhia, para alterar a redação do inciso XI do artigo 22, visando modificar as atribuições do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; bem como à autorização para que os representantes da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig D e na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig GT, a realizarem-se na mesma data da

Assembleia Geral Extraordinária da Cemig, para alteração estatutária, votem favoravelmente à modificação do Estatuto Social dessas Companhias;

VII- O Conselho ratificou:

a) a celebração, com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado do Governo, do Termo de Convênio de Mútua Cooperação, visando à cessão do empregado “ad nutum” José Edward Vieira Lima, número pessoal 56611, para atuar na Superintendência de Imprensa da Subsecretaria de Comunicação Social/Segov, pelo período de 22-03-2011 a 22-03-2012;

e,

b) a celebração do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão-CUST nº 011/2001, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, com as Concessionárias de Transmissão representadas pelo ONS e com a Companhia Vale do Rio Doce-CVRD e a Companhia de Tecidos Norte de Minas-Coteminas, demais integrantes do Consórcio AHE Porto Estrela, visando estabelecer os termos e condições para regular o uso da Rede Básica, pelas Usuárias, e a administração, pelo ONS, da cobrança e da liquidação dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão-EUST e a execução do sistema de garantias, atuando por conta e ordem das Concessionárias de Transmissão, com vigência até a extinção da Concessão das Usuárias, no valor anual dos EUST, a ser pago pelas Usuárias, conforme estabelecido pela Aneel.

VIII- Retirada da pauta a matéria relativa à celebração de termos aditivos a contrato, com a KPMG Auditores Independentes.

IX- Conselheiros e o Gerente Mário Lúcio Braga teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
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
Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Ricardo Coutinho de Sena

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

Gerente:

Mário Lúcio Braga

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros