

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

Extrato da ata da 520ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Início em 24-10-2011, às 16 horas; e finalização em 25-10-2011, às 9h30; na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A 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, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro que se declararam conflitantes com o Projeto Alfa, tendo se retirado da sala quando da discussão e retornado após a deliberação dessa matéria.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

A) a aquisição da participação acionária de 9,77% da Norte Energia S.A.-Norte Energia, pela Cemig GT e Light S.A-Light, através da Amazônia Energia Participações S.A.-Amazônia Energia, sendo a Light detentora de 51% das ações ordinárias da Amazônia Energia e a Cemig GT de 49% das ações ordinárias e de 100% das ações preferenciais, quando emitidas;

B) a celebração, pela Amazônia Energia, do Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da Norte Energia;

C) os aportes a serem efetuados pela Cemig GT e pela Light na Amazônia Energia, a serem integralizados até 2016, conforme cronograma de implantação da UHE Belo Monte;

D) o voto favorável dos representantes da Cemig GT e da Light nas Assembleias Gerais Extraordinária da Amazônia Energia que tratem do aumento do capital e consequentes alterações do Estatuto Social, da subscrição e da integralização das respectivas ações;

E) o voto favorável do representante da Cemig no Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral Extraordinária da Light e da Parati S.A.-Participações em Ativos de Energia Elétrica que deliberar sobre a aquisição dessa participação acionária; e,

F) o voto favorável do representante da Companhia no Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral Extraordinária da Light e da Parati S.A.- Participações em Ativos de Energia Elétrica que tratem dos aportes de capital a serem feitos pela Light na Amazônia Energia, nos termos desta deliberação.

IV- A Presidente, o Conselheiro Guy Maria Villela Paschoal e o Superintendente Gilberto José Cardoso teceram comentários sobre assuntos de interesse da Empresa.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos,

Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Luiz Carlos Costeira Urquiza, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Fernando Henrique Schüffner Neto, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro; Gilberto José Cardoso, Superintendente; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

(a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 03-04-2012

Sob o número: 4798161

Protocolo: 12/223.485-5

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral