

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

Extrato da ata da 521ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 03-11-2011, 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, exceto quanto à matéria referente ao Acordo Coletivo de Trabalho e ao Acordo Coletivo Específico de Participação nos Lucros ou Resultados-PLR, sobre a qual os Conselheiros Adriano Magalhães Chaves, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Lauro Sérgio Vasconcelos David declararam-se conflitantes com a discussão dessa matéria.

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 ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou a Diretoria Executiva negociar, em conjunto para a Cemig, Cemig D e Cemig GT, a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho vigente para o ano 2011/2012 e celebrar o Acordo Coletivo Específico de Participação nos Lucros ou Resultados-PLR; bem como a propositura das ações judiciais relacionadas e inerentes ao processo de negociação dos Acordos acima citados e seus desdobramentos, necessárias à preservação dos interesses da Companhia.

V- O Conselho ratificou a celebração do Quinto e Sexto Termos Aditivos aos Contratos nº 4570010371-Cemig, 4570010372-Cemig D e 4570010373-Cemig GT, com a KPMG Auditores Independentes, visando o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao período de 2008 a 2011.

VI- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-057/2011, referente ao Aditivo nº 03 ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse, tendo como beneficiária a Santo Antônio Energia S.A.-SAESA; como agentes repassadores o Banco Santander (Brasil) S.A. (agente líder), 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, 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., Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Cemig GT, visando evidenciar o ajuste contratual realizado, permanecendo inalteradas as demais disposições daquela CRCA;

e,

b) a CRCA-051/2009, visando alterar para 100% o percentual relativo ao montante do patrimônio líquido do Centro de Gestão Estratégica de Tecnologia-CGET que receberá a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais-CETEC, quando da dissolução do CGET, excluindo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais-EMATER como indicada a receber parte desse patrimônio líquido, permanecendo inalteradas as demais disposições daquela CRCA.

VII- Os Conselheiros Adriano Magalhães Chaves, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Lauro Sérgio Vasconcelos David retiraram-se da sala quando da discussão da matéria referente à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho e do Acordo Coletivo Específico de Participação nos Lucros ou Resultados-PLR, mencionada no item IV, acima, por entender existir conflito de interesse quanto ao assunto, somente retornando após a deliberação dessa matéria pelos demais Conselheiros.

VIII- A Presidente, Conselheiros, o Superintendente Leonardo George de Magalhães e 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
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Adriano Magalhães Chaves
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
Tarcísio Augusto Carneiro

Superintendente:

Leonardo George de Magalhães

Gerente:

João José Magalhães

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros