

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Sumário das principais deliberações

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais, na 522ª reunião, realizada em 18/11/2011, deliberou:

- 1- Encaminhamento à AGE de proposta para:
 - A- Modificação do Estatuto Social da Companhia para:
 - a. adapta-lo às cláusulas mínimas divulgadas pela BM&FBovespa;
 - b. alterar a redação da alínea "c" do artigo 17, visando ao aprimoramento da redação, para impingir-lhe maior clareza e abrangência, em atenção ao princípio de transparência da Governança Corporativa;
 - c. alterar a redação do §1º do artigo 17, visando ao aprimoramento da redação, quanto à delegação de poderes pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva no que tange a celebração dos instrumentos jurídicos entre partes relacionadas.
 - B- Orientação de voto de representantes da Cemig nas AGEs da Cemig D e da Cemig GT para:
 - a. alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da Cemig;
 - b. alteração do Estatuto Social quanto ao aprimoramento da redação da alínea "c" do artigo 12, para impingir-lhe maior clareza e abrangência, em atenção ao princípio de transparência da Governança Corporativa; e, do § 2º do artigo 12, quanto à a delegação de poderes pelo Conselho de Administração à Diretoria Executiva no que tange a celebração dos instrumentos jurídicos entre partes relacionadas.
- 2- Convocação de AGE para:
 - a. deliberar sobre as matérias acima;
 - b. alteração da composição do Conselho de Administração, em decorrência de renúncias;
 - c. modificação estatutária para alterar as atribuições do Diretor Jurídico e do Diretor de Relações Institucionais e Comunicação.