

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

Extrato da ata da 523ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 01-12-2011, às 14h30min.

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 ata desta reunião.

III- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Cemig:

a) na reunião do Conselho de Administração e na Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, que deliberarem sobre o aumento do Capital Social da Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica trinta e um milhões, seiscentos e cinco mil reais e sessenta centavos, bem como sobre a subscrição e integralização das respectivas ações e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Lumitrans;

b) na reunião do Conselho de Administração e na Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, que deliberarem sobre o aumento do Capital Social da STC-Sistema de Transmissão Catarinense S.A para setenta e oito milhões e trezentos e quarenta mil reais, bem como sobre a subscrição e integralização das respectivas ações e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da STC; e,

c) nas Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou nas Reuniões de Conselho de Administração da Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP que deliberarem sobre o aumento do Capital Social da Empresa Santos Dumont de Energia S.A.-ESDE para até quarenta e seis milhões e noventa mil reais, bem como sobre a subscrição e integralização das respectivas ações; e, nas Assembleias Gerais Extraordinárias da ETEP que deliberarem sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da ESDE, para refletir as aprovações acima mencionadas.

IV- A Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Djalma Bastos de Moraes

Antônio Adriano Silva

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Francelino Pereira dos Santos

Guy Maria Villela Paschoal

Saulo Alves Pereira Junior

Adriano Magalhães Chaves

Cezar Manoel de Medeiros

Franklin Moreira Gonçalves

Lauro Sérgio Vasconcelos David

Marco Antonio Rodrigues da Cunha

João Camilo Penna
Maria Estela Kubitschek Lopes
Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 04-04-2012
Sob o número: 4798883
Protocolo: 12/213.187-8
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral