

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

Extrato da ata da 526ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 15-12-2011, às 08h30min.

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 foram examinadas por Comitês do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a aprovação das mesmas.

III- O Conselho aprovou:

a) a doação incentivada, no valor de quatrocentos mil reais, ao projeto Valores de Minas, programa de desenvolvimento pessoal e habilidades artísticas para jovens oriundos de áreas de baixa renda, do SERVAS - Serviço Voluntário de Assistência Social, devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG;

e,

b) a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Segundo Termo Aditivo aos Contratos Cemig-4570011658, Cemig D-4570011659 e Cemig GT-4570011660, entre a Fundação Forluminas de Seguridade Social-Forluz, Cemig, Cemig D e Cemig GT, referente à locação do imóvel situado na Avenida Barbacena, 1200, Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte-MG, visando ajustes no valor do aluguel em 2011 e 2012;

e,

b) a sublocação, pela Cemig Telecomunicações S.A.-CemigTelecom, à Telecomunicações Brasileiras S.A.- Telebras, de um par de fibras óticas apagadas, do cabo OPGW, instalado na linha de 138kV, entre as Subestações Barreiro e Regap, e de espaço físico equivalente a 160m² e 60m², nas Subestações Barreiro e Pimenta, respectivamente.

V- O Conselho concedeu licença anual remunerada, no período de 15-12-2011 a 13-01-2012, para o Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes.

VI- O Conselho orientou:

a) o voto favorável do representante da Cemig em Assembleia Geral Extraordinária e na Reunião do Conselho de Administração da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A.-ECTE, referente à autorização para participação no Leilão 06/2011 da Aneel, quanto ao Lote D, bem como para a constituição de uma Sociedade de Propósito Específico, pela ECTE, que tenha por objeto social a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão do Lote D, caso essa Companhia seja vencedora no citado Leilão;

e,

b) o voto favorável dos representantes da Cemig nas Assembleia Geral Extraordinária e nas Reuniões do Conselho de Administração da Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP e da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.-ENTE, referente à autorização para a participação, em Consórcio, no Leilão 06/2011 da Aneel, quanto ao Lote I, bem como para a constituição de Sociedade de Propósito Específico, entre a ETEP e a ENTE, que tenha por objeto social a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão do Lote I, caso essa Companhia seja vencedora no citado Leilão.

VII- O Conselho ratificou:

a) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Memorando de Entendimentos, com a Light S.A. e a CPFL Energia S.A.;

e,

b) a indicação do Sr. Fernando Henrique Schüffner Neto, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, como membro titular do Conselho de Administração da Norte Energia S.A., em complementação ao atual mandato de 2 anos, ou seja, até a AGO de 2012, ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado.

VIII- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-066/2010, para alterar o prazo de vigência dos Contratos de Mútuo, com a Lightger S.A., passando de: não superior a doze meses, contados da data da autorização para sua celebração, para: não superior a doze meses, contados da data da sua celebração, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA;

e,

b) a CRCA-021/2000, alterando a deliberação de “autorizar” para “ratificar” a celebração do Contrato de Cessão de Uso Compartilhado de Infraestrutura de Distribuição, Transmissão e Subtransmissão, Prestação de Serviços de Manutenção e Outras Avenças, com a Empresa de Infovias S.A., antiga razão social da Cemig Telecomunicações S.A.-CemigTelecom, visando à cessão, pela Cemig, à Infovias, do uso compartilhado da capacidade excedente da infraestrutura de distribuição, transmissão e subtransmissão e prestação de serviços de manutenção, sem exclusividade, com vigência de quinze anos.

IX- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2012.

X- A Presidente, Conselheiros e os Superintendentes Leonardo George de Magalhães e Tarcísio Albuquerque Queiroz 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

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior

Adriano Magalhães Chaves

Fernando Henrique Schüffner Neto

Cezar Manoel de Medeiros

Franklin Moreira Gonçalves

Lauro Sérgio Vasconcelos David

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Tarcísio Augusto Carneiro

Superintendentes:

Leonardo George de Magalhães

Tarcísio Albuquerque Queiroz

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros