

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

**Extrato da ata da 528ª reunião do Conselho de Administração.**

**Data, hora:** iniciada em 11-01-2012, às 9 horas; reiniciada (às 9 horas) e finalizada em 20-01-2012.

**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 autorizou:

a) a aquisição, pela Light S.A., por meio da Light Energia S.A., da participação acionária da Investminas Participações S.A.-Investminas na Guanhães Energia S.A.-Guanhães, correspondente a 51% do capital social da Guanhães; bem como o voto favorável dos representantes da Companhia no Conselho de Administração da Light S.A., relativo à autorização para dessa aquisição; à celebração, pela Light Energia S.A., de Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Ações e Outras Avenças, com a Investminas, tendo como intervenientes a Cemig GT e a Guanhães, referente à essa aquisição; e, à celebração, pela Light Energia S.A., de Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da Guanhães, com a Cemig GT, com interveniência da Guanhães, visando a adesão da Light Energia S.A. ao citado Acordo de Acionistas;

b) a subscrição e integralização pela Companhia de ações representativas de 40% do capital social da Gás Brasileiro Distribuidora S.A.-GBD, que será integralizado pela Cemig à vista no fechamento da operação previsto para até 30-06-2012; bem como a consequente celebração do Acordo de Investimentos, com a Petrobras Gás S.A. e a GBD, e do Acordo de Acionistas; e,

c) a suplementação do orçamento de Material, Serviços e Outros da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios para 2012, para custeio das despesas decorrentes das contratações de consultorias para avaliação de ativo e auditorias exigidas para análise de negócio a ser avaliado.

IV- O Conselho ratificou:

a) o voto favorável do representante da Cemig no Conselho de Administração da CemigTelecom, relativo ao aumento do Capital Social da Ativas Data Center S.A. e o consequente aporte de seis milhões, trezentos e setenta mil reais por essa Companhia; e,

b) a celebração, como interveniente, do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 4020000153, entre a Copasa e a Cemig GT, para prorrogar o prazo de vigência, em caráter excepcional, de setenta e oito para noventa meses.

V- A Presidente, o Vice Presidente, os Conselheiros Cezar Manoel de Medeiros e Franklin Moreira Gonçalves, o Diretor e Conselheiro Fernando Henrique Schüffner Neto e os Superintendentes Cesar Vaz de Melo Fernandes e Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presenças:** em 11-01-2012: 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitscheck Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária; e, em 20-01-2012: 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, Maria Estela Kubitscheck Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci e Cezar Manoel de Medeiros; Cesar Vaz de Melo Fernandes e Leonardo George de Magalhães, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 06-02-2013

Sob o número: 5001690

Protocolo: 13/113.415-9

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral