

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

**Extrato da ata da 530ª reunião do Conselho de Administração.**

**Data / hora:** 31-01-2012, às 14 horas

**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 a matéria 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 aprovou o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para os meses de janeiro e fevereiro/2012, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento, cancelando e substituindo a CRCA-098/2011. IV- A Presidente e o Conselheiro Saulo Alves Pereira Junior teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: 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 Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 03-04-2012

Sob o número: 4798166

Protocolo: 12/213.189-4

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral