

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

Extrato da ata da 531ª reunião do Conselho de Administração.

Data / hora: 15-02-2012, às 9 horas

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Secretária: Anamaria Puggedo 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) o orçamento para 2012, cancelando e substituindo a CRCA-006/2012; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a contratação do seguro-garantia, pelo prazo de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado por até sessenta meses; e, o contrato acessório de contragarantia no valor dos débitos; cancelando a CRCA-014/2011;

b) a celebração do Contrato de Comodato, com o Instituto Estadual de Florestas, visando à cessão de benfeitorias que integram a Vila Residencial da PCH Pandeiros, pelo prazo de sessenta meses, condicionada à anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel;

c) a celebração, como interveniente, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.0058.1, entre a Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A.-ERTE e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, tendo também como interveniente a Alupar Investimento S.A.-Alupar, nos termos da Decisão DIR nº 58/2012, de 24-01-2012, do BNDES; bem como a assunção, pela Companhia, em conjunto com a Alupar, de obrigações no Contrato de Financiamento; e, ainda, a Companhia a constituir, conjuntamente com a interveniente Alupar e com a ERTE, mútua e reciprocamente, procuradores até solução final da dívida assumida por meio do Contrato de Financiamento;

d) a alteração do artigo 3º e do §4º do artigo 24 do Estatuto Social da ERTE; e,

e) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas entre a Cemig e a Alupar, para a inserção de cláusula suspensiva da sua vigência, no caso de excussão, pelo BNDES, do penhor das ações da Alupar dadas em garantia do financiamento.

IV- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Cemig nas Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou nas Reuniões de Conselho de Administração da ERTE que deliberarem sobre as matérias mencionadas nas alíneas “c” a “e” do item III, supra.

V- O Conselho ratificou a celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a interveniência do Instituto Estadual de Florestas e do Instituto Neobrasil, visando à implementação das ações para adequação à legislação ambiental; correção de danos na PCH Pandeiros; apresentação do Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado dos empreendimentos; comprovação da regularidade da tramitação dos procedimentos; implementação de um plano de operação nas usinas que garanta uma vazão mínima suficiente à manutenção dos cursos d'água em condições ambientais adequadas; pagamento de indenização ambiental; prestação de contas ao Ministério Público; realização de peixamentos com alevinos de espécies da bacia hidrográfica; distribuição de material de educação ambiental; disponibilização de duas casas de residência na Usina de Pandeiros; fornecimento de material e mudas de árvores; e, disponibilização de Carta Geográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

VI- A Presidente, os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Saulo Alves Pereira Junior, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sergio Vasconcelos David e Eduardo Borges de Andrade; o Diretor e, também, Conselheiro Fernando Henrique Schüffner Neto e o Superintendente Emílio Castelar Pires Pereira teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, Joaquim Francisco de Castro Neto, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro

Superintendente:

Emílio Castelar Pires Pereira

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 03-04-2012

Sob o número: 4798165

Protocolo: 12/213.190-8

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral