

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 532ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 08-03-2012, às 16 horas, na sede social.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O 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, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci e José Augusto Gomes Campos, que declararam-se conflitantes com as duas matérias da pauta. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a constituição de Sociedade de Propósito Específico pela Taesa, em parceria com a Eletronorte, Chesf e CTEEP, para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, associado ao Lote A, caso o consórcio por elas constituído venha ser vencedor no Leilão Aneel nº 002/2012; e, b) a celebração, como fiadora Garantidora, do Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse Contratado, com o BNDES, a ser firmado pela Norte Energia S.A. junto à Caixa Econômica Federal, para repasse de parte do segundo empréstimo-ponte do BNDES para a Norte Energia S.A.. A Companhia outorgará, à Norte Energia S.A., todos os poderes necessários para assinar, em seu nome, todas as cartas de solicitação de desembolso, ratificando as garantias prestadas, até que tenham sido liberados todos os valores do crédito aberto à Norte Energia S.A.. IV- Quando da discussão e votação das propostas acima, relativas à constituição de empresa pela Taesa e celebração de contrato, os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci e José Augusto Gomes Campos retiraram-se da sala por entenderem existir conflito de interesses quanto às matérias, retornando à reunião após a votação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos. V- O Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros 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, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 22-03-2012

Sob o número: 4791412

Protocolo: 12/209.955-9

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral