

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

Extrato da ata da 534ª reunião do Conselho de Administração.

Data / hora: 12-04-2012, às 8h30min

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

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.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Segundo Termo de Aditamento aos Instrumentos de Constituição de Consórcios de Exploração nº 3150021543-5 / SF-T-120, nº 3150021545-1 / SF-T-127 e nº 3150021544-3 / POT-T-603, com a Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., SIPET Participações Ltda., Imetame Energia S.A., Companhia de Desenvolvimento Econômico Minas Gerais-Codemig, e aos Instrumentos de Constituição de Consórcios de Exploração nº 3150021625-3 / SF-T-114, nº 3150021626-1 / SF-T-104 e nº 3150021624-5 / REC-T-163, com a Imetame e Codemig, para definição como atribuição das Consorciadas a abertura de filial;

b) a constituição de Consórcio pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, em parceria com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista-Cteep, e eventualmente de Sociedade de Propósito Específico, caso o Consórcio por elas constituído venha ser vencedor no Leilão Aneel nº 003/2012. A participação da Taesa poderá se dar isoladamente ou em Consórcio, com participação da Cteep em cinquenta por cento;

c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a seleção e contratação de instituição financeira qualificada para a prestação de serviços de Banco Depositário de Depositary Receipts, nos Estados Unidos, pelo período de sessenta meses; e, a celebração de Carta Mandato com a instituição financeira selecionada nos termos estabelecidos no processo de licitação; e,

d) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo, com a Light S.A., mutuantes, e a Lightger S.A., mutuária, para prorrogar o prazo de vigência até 30-06-2012.

IV- O Presidente, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças:

Conselheiros 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Newton Brandão Ferraz Ramos; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 18-06-2012

Sob o número: 4869427

Protocolo: 12/450.343-8

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral