

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

Extrato da ata da 536ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-05-2012, às 13h30min, na sede social.

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 celebração pela Companhia, como fiadora garantidora, do Primeiro Aditamento ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento, mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, entre a Norte Energia S.A. e a Caixa Econômica Federal-CEF, para alterar o prazo da carência de 15-06-2012 para 15-10-2012 e o prazo do vencimento (amortização) e da concessão de garantia corporativa proporcional não solidária, por meio de fiança corporativa, relacionada às obrigações da Norte Energia S.A., limitada a 7,28% do valor do contrato de repasse, de 15-07-2012 para 16-11-2012 ou até a data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES a Norte Energia S.A. por meio de Contrato de Financiamento de Longo Prazo, o que ocorrer primeiro; e, b) a prestação de garantia fidejussória, por meio de aval, pela Companhia no âmbito da contratação pela Cemig Distribuição S.A.-Cemig D, junto ao Banco do Brasil S.A., de operação de empréstimo, mediante Cédula de Crédito Bancário, nas seguintes condições: valor: R\$200 milhões; prazo: cinco anos; encargos financeiros: à taxa equivalente a 108,33% do Certificado de Depósito Interbancário-CDI, cobrados anualmente, sem carência; amortizações do principal: em três pagamentos anuais após dois anos de carência; custos adicionais: IOF, IOF complementar (0,0041% ao dia, limitado a trezentos e sessenta e cinco dias, acrescido de adicional de 0,38%, conforme legislação vigente) e comissão de estruturação de 0,15% sobre o valor liberado, pagos na liberação dos recursos; garantia: coobrigação (aval) da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig (empresa com função de holding). IV- A Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Newton Brandão Ferraz Ramos, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 11-06-2012
Sob o número: 4864700
Protocolo: 12/433.410-5
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral