
Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 164ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 05-06-2012, às 14h30min, 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. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Cemig GT em reuniões Taesa, referente à participação no Leilão Aneel nº 005/2012 e à constituição de SPE, pela Taesa, para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica caso seja vencedora do Lote E desse Leilão e considerando estudos financeiros. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-027/2012, para: a) substituir a data de 16-01-2013 pela data de 15-01-2013, como a nova data do vencimento da contragarantia, proporcional e não solidária, concedida ao Banco BTG Pactual S.A.; b) fazer constar da orientação do voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Amazônia Energia Participações S.A. que o período de carência do empréstimo-ponte do BNDES, repassado pelo Banco ABC Brasil S.A., vencerá, antecipadamente, na data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES à Norte Energia S.A. por meio de Contrato de Financiamento de Longo Prazo, se esse desembolso ocorrer primeiro; c) substituir na mesma orientação de voto, a data de 16-11-2012 pela data de 15-11-2012, como o novo prazo de vencimento (amortização) e da concessão de garantia corporativa proporcional não solidária, por meio de Fiança Corporativa da Amazônia Energia Participações S.A., relacionada às obrigações da Norte Energia S.A.; d) excluir a orientação de voto dos representantes da Amazônia Energia Participações S.A. na Assembleia Geral Extraordinária da Norte Energia S.A. para deliberar favoravelmente às celebrações dos Termos Aditivos referentes às prorrogações dos dois empréstimos-ponte do BNDES; e, e) ratificar a orientação do voto favorável dos representantes da Amazônia Energia Participações S.A. na reunião do Conselho de Administração da Norte Energia S.A. com relação às celebrações dos Termos Aditivos referentes às prorrogações dos dois empréstimos-ponte do BNDES, alterando os prazos de carência de 15-06-2012 para 15-10-2012, prevendo, também, que o período de carência vencerá na data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES à Norte Energia S.A., por meio de Contrato de Financiamento de Longo Prazo, se esse desembolso ocorrer primeiro, e, alterando o prazo do vencimento (amortização) de 15-07-2012 para 15-11-2012 ou até a data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES à Norte Energia S.A., por meio de Contrato de Financiamento de Longo Prazo, o que ocorrer primeiro; permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. 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, Joaquim Francisco de Castro Neto, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, 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: 21-06-2012

Sob o número: 4871670

Protocolo: 12/452-792-2

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral