

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

Extrato da ata da 539ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-06-2012, às 9 horas, 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, extemporânea, do quinto termo aditivo aos Contratos n^{os} Cemig-4680003590, Cemig GT-4680003591 e Cemig D-4680003592, com a Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A., visando à prorrogação do prazo contratual por mais doze meses, à correção do capital segurado, à alteração do capital máximo segurado, ao reajuste do valor da assistência funeral, à inclusão do serviço de exumação para sepultamento do segurado falecido e ao ajuste do valor anual do contrato e do seu prazo de quarenta e oito meses para sessenta meses, convalidando os atos praticados desde 31-08-2011, ou seja, a prestação dos citados serviços; e, a disponibilização, para 2012, do valor para pagamento dos citados contratos; e,

b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação do Seguro de Vida em Grupo para os empregados ativos, afastados sem remuneração, aposentados desde 01-01-2005, membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cemig, Cemig GT, Cemig D, para os empregados ativos das empresas Sá Carvalho S.A. e Rosal Energia S.A. e para os empregados aposentados da Cemig até 31-12-2004, diretamente com a seguradora, a ser realizada pela Cemig, pelo prazo de doze meses, renovável, mediante a emissão de aditivos contratuais, por até mais quarenta e oito meses, no limite de até sessenta meses; e,

IV- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Companhia na reunião do Conselho de Administração da Light S.A. no sentido de autorizar a celebração de documentos visando à participação do BNDESPAR no capital social da Renova Energia S.A.; orientar o voto favorável do representante da Light Energia S.A. na AGE da Renova que deliberará sobre o aumento do capital social da Renova em trezentos e quatorze milhões, setecentos mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos, com emissão de novas ações, agrupadas em *Units*, compostas de uma ação ordinária e duas preferenciais cada, bem como a consequente alteração no Estatuto Social da Renova; e, a renúncia pela Light Energia, em favor do BNDESPAR, do seu direito de preferência para subscrição de ações/*Units* da Renova emitidas no citado aumento do capital social.

V- O Conselho ratificou a celebração do quarto termo aditivo aos Contratos citados no item III, alínea “a”, visando prorrogar o prazo de vigência até 31-08-2011, corrigir o capital de cada segurado e viabilizar desconto comercial sobre o preço individual.

VI- Retirada da pauta a matéria referente à contratação de serviço de mão de obra temporária ou acréscimo extraordinário de serviços.

VII- A Presidente e os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Fernando Henrique Schüffner Neto, Saulo Alves Pereira Junior, João Camilo Penna, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz e Eduardo Borges de Andrade 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
Eduardo Borges de Andrade
Francelino Pereira dos Santos
Guy Maria Villela Paschoal
Joaquim Francisco de Castro Neto
João Camilo Penna
Maria Estela Kubitschek Lopes
Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Ricardo Coutinho de Sena

Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
Bruno Magalhães Menicucci
Christiano Miguel Moysés
Fernando Henrique Schüffner Neto
José Augusto Gomes Campos
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Marco Antonio Rodrigues da Cunha
Newton Brandão Ferraz Ramos
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros