

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

Extrato da ata da 540ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 11-07-2012, às 9 horas.

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

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Secretária: Anamaria Puggedo 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 abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de mão de obra temporária, ou acréscimo extraordinário de serviços, na Cemig D, Cemig GT, Cemig Serviços S.A., Sá Carvalho S.A., Rosal Energia S.A., Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S.A. e Cemig Trading S.A., por doze meses, prorrogável no limite máximo de vinte e quatro meses; e,

b) a concessão de contragarantia, à Light S.A., através de fiança ou aval, no valor equivalente a 2,49% da dívida de, aproximadamente, R\$23 bilhões, a ser contraída com o Financiamento de Longo Prazo, que será contratado pela Norte Energia S.A., junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e agentes repassadores, para a construção da UHE Belo Monte. A celebração do instrumento jurídico de contragarantia será oportunamente deliberada por este Conselho.

IV- O Conselho orientou:

a) o voto favorável dos representantes da Cemig no Conselho de Administração da Light S.A., relativo à autorização para a celebração do Termo Definitivo de Fechamento, entre a Investminas Participações S.A.-Investminas e Light Energia S.A.-Light Energia, com a interveniência anuência da Cemig GT e da Guanhães Energia S.A.-Guanhães, relativo ao Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Ações e Outras Avenças, que teve por objeto a aquisição, pela Light Energia, da participação acionária da Investminas na Guanhães, correspondente a 51% do capital social da Guanhães; e,

b) o voto favorável dos representantes da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária da Parati S.A.-Participações em Ativos de Energia Elétrica, a realizar-se em 11-07-2012, em relação à definição do intervalo do preço para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias em circulação emitidas pela Redentor Energia S.A., com o propósito de saída do Novo Mercado e cancelamento do registro da Companhia como companhia aberta.

V- Retirada da pauta a matéria referente à Constituição de SPE pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa.

VI- Conselheiros e o Superintendente de Controladoria, Leonardo George de Magalhães, 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
João Camilo Penna
Joaquim Francisco de Castro Neto
Maria Estela Kubitschek Lopes

Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Ricardo Coutinho de Sena
Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
Christiano Miguel Moysés
Fernando Henrique Schüffner Neto
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Newton Brandão Ferraz Ramos
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Superintendente:

Leonardo George de Magalhães

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros