

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 29 de agosto de 2012, às 11 horas, na sede social, na Avenida Barbacena, 1.200, 21º andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

- a) alteração na composição do Conselho de Administração, em decorrência de renúncia;
- b) orientação do voto dos representantes da Companhia Energética de Minas Gerais nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A. a realizarem-se na mesma data desta Assembleia, se alterada a composição do Conselho de Administração da Cemig.

Na forma do artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11-12-1991, alterada pela Instrução CVM nº 282, de 26-06-1998, o percentual mínimo para que seja requerida a adoção do voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto.

O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia Geral deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/1976 e posteriores alterações e do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, exibindo no ato ou depositando, preferencialmente até 27 de agosto de 2012, os comprovantes de titularidade das ações expedidos por instituição financeira depositária e procuração, com poderes especiais, na Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, na Av. Barbacena, 1200 - 19º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Belo Horizonte 01 de agosto de 2012.

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Presidente do Conselho de Administração



Índice de
Sustentabilidade
Empresarial



Dow Jones
Sustainability Indexes
Member 2011/12

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 29 DE AGOSTO DE 2012.

Senhores Acionistas:

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG:

Considerando que:

- a) deverá ser realizada Assembleia Geral Extraordinária da Cemig para alteração da composição do Conselho de Administração;
- b) o artigo 11, § 1º, do Estatuto Social da Cemig dispõe: “A estrutura e a composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia serão idênticas nas Subsidiárias Integrais Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., com as seguintes exceções: A Diretoria de Distribuição e Comercialização comporá exclusivamente a Subsidiária Integral Cemig Distribuição S.A. e a Diretoria de Geração e Transmissão comporá exclusivamente a Subsidiária Integral Cemig Geração e Transmissão S.A.”;
- c) o artigo 8º do Estatuto Social da Cemig D e da Cemig GT dispõe: “O Conselho de Administração da Companhia será composto de 14 (quatorze) membros efetivos e igual número de suplentes, dentre os quais um será o seu Presidente e outro, Vice-Presidente, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração deverão ser, obrigatoriamente, os mesmos membros do Conselho de Administração do Acionista Único – CEMIG.”;

vem propor que os representantes da Cemig na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig Distribuição S.A. e na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig Geração e Transmissão S.A. a realizarem-se no mesmo dia a ser convocada a AGE da Cemig votem favoravelmente à alteração na composição do Conselho de Administração, se houver modificação na composição do Conselho de Administração da Cemig.

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2012.

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Djalma Bastos de Morais

Adriano Magalhães Chaves

Antônio Adriano Silva

José Augusto Gomes Campos

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Newton Brandão Ferraz Ramos

Guy Maria Villela Paschoal

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro

Maria Estela Kubitschek Lopes

Tarcísio Augusto Carneiro

Anexo I

Informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, relativamente ao candidato a membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista controlador.

12.6. Informações sobre o o Conselheiro de Administração:

Nome: Fuad Jorge Noman Filho

Idade: 65 anos

Profissão: Economista

CPF: 009.880.816-87

Data nascimento: 30-06-1947

Cargo eletivo: Membro efetivo

Data de eleição: 29-08-2012

Data da posse: 29-08-2012

Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014.

Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não ocupa outro cargo.

Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

Não ocupa outro cargo.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:

a. Mini-curriculum, contendo:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa;
- cargo e funções inerentes ao cargo;
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) as empresas Cemig, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou indireta, de pelo menos 5% (ON ou PN).

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – de 2007 até 06/2010

Presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais – de 03-01-2011 até 01-08-2012.

Conselheiro de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais – de 20-01-2011 até 01-08-2012

Diretor de Gás da Cemig, Cemig D e Cemig GT – de 03-01-2011 até 01-08-2012.

Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos do Estado de Minas Gerais – desde 01-08-2012

Secretário de Estado Extraordinário para a Copa do Mundo do Estado de Minas Gerais – desde 02-08-2012

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas

Anexo I

Diretor de Gás da Cemig, Cemig D e Cemig GT – de 03-01-2011 até 01-08-2012.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5 anos:

i. qualquer condenação criminal;

não

sim - Se sim, descrever:

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;

não

sim - Se sim, descrever:

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

não

sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:

a) outro(s) administrador(es) da Cemig

não

sim - Se sim, descrever a relação:

b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig

não

sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:

c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais

não

sim - Se sim, descrever:

12.10. Informar se, em 2009, 2010, 2011 e/ou 2012 manteve relação de subordinação:

a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;

não

sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

Presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig – de 03-01-2011 até 01-08-2012.

Diretor de Gás da Cemig, Cemig D e Cemig GT – de 03-01-2011 até 01-08-2012.

b. com o Estado de Minas Gerais;

não

sim - Se sim, descrever a relação:

Anexo I

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – de 2007 até 06/2010

Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos do Estado de Minas Gerais – desde 01-08-2012

Secretário de Estado Extraordinário para a Copa do Mundo do Estado de Minas Gerais – desde 02-08-2012

- c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de algum destes.**

X não

sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:

Nome: Luiz Augusto de Barros

Idade: 68 anos

Profissão: Engenheiro Civil

CPF: 076.215.406-30

Data nascimento: 14-01-1944

Cargo eletivo: Membro suplente

Data de eleição: 29-08-2012

Data da posse: 29-08-2012

Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014.

Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.

Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

Não ocupa outro cargo.

12.8. Fornecer:

a. Mini-currículo, contendo:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

- nome da empresa;
- cargo e funções inerentes ao cargo;
- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) as empresas Cemig, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou indireta, de pelo menos 5% (ON ou PN).

Diretor de Obras da Cia de Desenvolvimento de Estado de Minas Gerais-CODEMIG – desde março de 2011;

Diretor Superintendente da Camter Construções e Empreendimentos – de setembro/2004 até abril/2010;

Vice-Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção-CBIC – Gestões 2005 a 2008 e 2008 a 2011;

Federação das Indústrias de Minas Gerais-FIEMG

- Vice-Presidente – 2006 a 2010;
- Diretor – 2010 a 2014;
- Presidente do Conselho de Assuntos Legislativos-COAL – 2006 a 2010 e Conselheiro – 2010 a 2014;
-

Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias – ANEOR

- Diretor – 2009 a 2012;
- Conselheiro – 2006 a 2009;

Conselheiro do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais – SICEPOT-MG – desde 2009.

- ii. **indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas.**

Nunca trabalhou em companhias abertas

- b. **descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5 anos:**

- i. **qualquer condenação criminal;**

X não

sim - Se sim, descrever:

- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;**

X não

sim - Se sim, descrever:

- iii. **qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.**

X não

sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:

- a) **outro(s) administrador(es) da Cemig**

X não

sim - Se sim, descrever a relação:

- b) **administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig**

X não

sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:

- c) **administrador(es) do Estado de Minas Gerais**

X não

sim - Se sim, descrever:

12.10. Informar se, em 2009, 2010, 2011 e/ou 2012 manteve relação de subordinação:

- a. **com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;**

X não

sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

- b. **com o Estado de Minas Gerais;**

X não

sim - Se sim, descrever a relação:

- c. **e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de algum destes.**

X não

sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):