

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

Extrato da ata da 525ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 06-12-2011, às 12 horas, e reiniciada e finalizada em 09-12-2011, às 11 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) orçamento adicional para a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios, para 2012; e, b) a ata desta reunião.
- III- O Conselho autorizou:
 - a) a alienação, através de Concorrência Pública, de um imóvel urbano localizado na Av. Vereador Joaquim Costa s/nº, km 03, Campo das Perobas, Contagem-MG; bem como a alteração da modalidade desta alienação para venda direta, através de dispensa de licitação, mediante prévio parecer jurídico, caso haja licitação deserta;
 - b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de auditoria externa independente, por trinta e seis meses, prorrogável no limite sessenta meses, mediante termos aditivos; e,
 - c) a apresentação, pela Companhia, de proposta vinculante, à Parpública - Participações Públicas (SGPS) S.A., para aquisição de ações da EDP Energias de Portugal S.A.; caso a referida proposta vinculante, apresentada pela Companhia, à Parpública, seja selecionada pelo Governo Português: a constituição de estrutura de sociedades, que serão utilizadas na aquisição das ações da EDP; e, a celebração do Acordo de Venda Direta de Referência e do Acordo Quadro (Framework Agreement).
- IV- O Conselho declarou dividendos extraordinários, no montante de R\$850 milhões, utilizando a Reserva de Lucros Estatutária e a Reserva de Retenção de Lucros para esse fim, cujos pagamentos serão realizados em duas parcelas, sendo 50% até 30-06-2012 e 50% até 30-12-2012, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 09-12-2011.
- V- O Conselho ratificou o voto favorável dos representantes da Companhia no Conselho de Administração e na Assembleia Geral Extraordinária da Parati S.A.-Participações em Ativos de Energia Elétrica de 09-12-2011 relativo ao Projeto Porto.
- VI- A Presidente, os Conselheiros Cezar Manoel de Medeiros e Guy Maria Villela Paschoal, o Diretor Fernando Henrique Schüffner Neto e o Superintendente Cesar Vaz de Melo Fernandes teceram comentários sobre assuntos de interesse da Empresa.

Presenças: em 06-12-2011:

Conselheiros 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, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Fernando Henrique Schüffner Neto, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Rafael Cardoso Cordeiro, Conselheiro Fiscal; Cesar Vaz de Melo Fernandes e Letícia Vignoli Villela, Superintendentes; Ricardo de Lima Assaf, representante da Machado Meyer Sendacz Opice; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária; e, em 09-12-2011: Conselheiros 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, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Fernando Henrique Schüffner Neto, Cezar Manoel de Medeiros, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Maria Celeste Moraes Guimarães, José Carlos de Mattos e José Raimundo Dias Fonseca, Diretores; Leonardo George de Magalhães, Superintendente; Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Gerente; Ricardo de Lima Assaf, representante da Machado Meyer Sendacz Opice; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 04-09-2012

Sob o número: 4919465

Protocolo: 12/623.304-7

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral