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

Extrato da ata da 543ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-08-2012, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidentes : Dorothea Fonseca Furquim Werneck e Djalma Bastos de Moraes
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, exceto os Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, que se declararam conflitantes com as matérias referentes à celebração do Acordo de Cooperação, com o Estado de Minas Gerais; ao cancelamento da CRCA-070/2010, relativa a convênio de cessão de mútua cooperação com o Estado de Minas Gerais; e, à celebração do Termo de Cooperação Técnica, com a Secretaria de Estado de Saúde, retirando-se da sala quando da discussão e votação das matérias e retornando à reunião após a votação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou:

a) em complementação às CRCAs-074/2010 e 007/2011, o aumento do Capital Social da Parati S.A.-Participações em Ativos de Energia Elétrica-Parati, até o limite de um bilhão e seiscentos milhões de reais; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho cancelou a CRCA-070/2010, referente à celebração do Termo de Acordo para o estabelecimento de obrigações decorrentes do encerramento de Convênio de Cessão de Mútua Cooperação com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, bem como do Termo de Quitação e Recebimento Definitivo, relativo às obrigações decorrentes desse Termo de Acordo, relativos à cessão do empregado Adriano Magalhães Chaves, uma vez que a quitação do débito foi efetuada mediante Ordem de Pagamento.

IV- O Conselho ratificou:

a) o voto favorável do representante da Cemig nas seguintes reuniões da Parati:

1) Assembleia Geral Extraordinária de 11-04-2011, para reforma integral do Estatuto Social, aumento do Capital Social e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; consignação da renúncia e eleição de Conselheiros de Administração, assunção dos direitos e obrigações do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, entre a Cemig e a Enlighted Partners Venture Capital LLC-Enlighted e cancelamento da aquisição acionária na Light S.A., bem como a assunção, pela Companhia, dos direitos e obrigações da Cemig nesse Contrato; e,

2) Reuniões do Conselho de Administração de 11-05-2011 e de 23-05-2011, que aprovaram, também, aumento do Capital Social dentro do limite do capital autorizado; b) a indicação de Diretores da Cemig, para o exercício concomitante e não remunerado, para a Diretoria ou Conselho de Administração de empresas do “Grupo Cemig”; c) a celebração do Termo de Cooperação Técnica, com a Secretaria de Estado de Saúde, visando à adesão ao projeto “Sala de Espera” do Canal Minas Saúde, para a veiculação de programas de cunho educacional voltados à promoção de saúde, sem a transferência de recursos financeiros, com vigência de doze meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, mediante termos aditivos, até o limite de sessenta meses; e, d) a celebração do Acordo de Cooperação, com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e a Agência para Energia, visando à implementação do Instituto Bioerg, para estabelecer um programa de edificações sustentáveis de energia renovável, eficiência energética e mobilidade elétrica, com vigência de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, até sessenta meses.

V- A Presidente, os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Adriano Magalhães Chaves e Eduardo Borges de Andrade, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, e, Tarcísio Augusto Carneiro; o Diretor Luiz Fernando Rolla; o Superintendente Leonardo George de Magalhães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 22-01-2013
Sob o número: 4991147
Protocolo: 13/002.679-4
Marinely de Paula Bomfim