

Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 - NIRE 31300020550

Extrato da ata da 175ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 06-11-2012, às 14 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

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, exceto os Conselheiros Adriano Magalhães Chaves e Lauro Sérgio Vasconcelos David, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013, mencionada no item III, alínea “a”, abaixo, retirando-se da sala quando da sua discussão e deliberação.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, sendo o limite financeiro anual a ser orientado pelo Comitê de Recursos Humanos deste Conselho, e a propositura das ações judiciais relacionadas e inerentes ao processo de negociação do Acordo acima citado e seus desdobramentos, necessárias à preservação dos interesses da Companhia;

b) a celebração, com a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-TAESA, do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia do Proprietário, referente às obras do lote E do Leilão Aneel 005/2012, na Subestação São Gotardo 2, com vigência de vinte e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos, até o limite de quarenta e oito meses, convalidando todos os atos de emissão e aprovação de relatórios e documentos técnicos, acompanhamento da execução do empreendimento e demais procedimentos necessários à completa execução do objeto contratado desde a celebração do contrato;

c) a celebração do Vigésimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 005/1999 e do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 002/2000, ambos com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, visando regularizar os pagamentos da Receita Anual Permitida-RAP, recebida desde 01-07-2012, estabelecida pela Resolução Homologatória Aneel nº 1.313/2012;

d) a celebração do Termo Específico de Transferência não Onerosa de Bens do Ativo Imobilizado, com o Consórcio Capim Branco Energia, visando à transferência, a título não

oneroso, do painel de proteção, com três módulos de proteção, função entrada e saída de linha, na LT Capim Branco II;

e) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4570012184/510, com a Xerox Comércio e Indústria Ltda., visando incluir a Cemig, bem como redistribuir o rateio de participação; e,

f) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação, em caráter excepcional, da Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil - CAMARB, a fim de solucionar a cláusula de revisão trianual do valor locativo do imóvel da Forluz situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte-MG.

IV- O Conselho rerrratificou:

a) a CRCA-014/2009, visando incluir a Cemig, bem como redistribuir o rateio de participação da Companhia, no Contrato citado no item III, alínea “e”, mantido o prazo e o valor total estimado, conforme CRCA-081/2009, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; e,

b) a CRCA-104/2011, visando alterar a deliberação de autorizar para ratificar a celebração do Segundo Termo Aditivo aos Contratos relativos a locação do imóvel mencionado no item III, alínea “f”, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

V- Retirada da pauta a matéria relativa à suplementação de despesas com compra de energia em 2012.

VI- A Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Eduardo Borges de Andrade, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes de Campos, Luiz Augusto de Barros, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; Superintendente Leonardo George de Magalhães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros