

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

Extrato da ata da 527ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora: 27-12-2011, às 9 horas.

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

Mesa: Presidentes: Djalma Bastos de Moraes e Guy Maria Villela Paschoal

Secretário: Anamaria Pugedo Frade Barros

Sumário dos fatos ocorridos:

I- O 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 quanto às matérias referentes à destinação de recursos de AFAC e à aquisição das ações do Estado de Minas Gerais na Gasmig, quando o próprio Presidente, Djalma Bastos de Moraes, e os Conselheiros Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Adriano Magalhães Chaves e Franklin Moreira Gonçalves declararam-se conflitantes com a discussão e votação desses assuntos, 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 devolução ao acionista Estado de Minas Gerais dos valores por dele recebidos pela Companhia nos anos de 1995, 1996 e 1998 destinados a futuro aumento de capital (AFAC), devidamente corrigidos pelo IGP-M; e, encaminhou à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se até 30-04-2012, proposta referente à autorização para o aumento do dividendo ordinário previsto para o exercício de 2011, em relação ao mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social, no valor de vinte e um milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos, de forma a compensar o impacto no resultado decorrente da atualização financeira do AFAC.

III- O Conselho aprovou:

a) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para janeiro/2012, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; e,

b) a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou a celebração, com o Estado de Minas Gerais, do Contrato de Compra e Venda de Ações, tendo por objeto a aquisição das ações representativas de 4,38% do capital total da Gasmig, de sua propriedade, juntamente com todos e quaisquer direitos e vantagens inerentes a tais ações.

V- Os Diretores Djalma Bastos de Moraes e Luiz Fernando Rolla e o Superintendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Djalma Bastos de Moraes

Antônio Adriano Silva

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Francelino Pereira dos Santos

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior

Newton Brandão Ferraz Ramos

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro

Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna
Joaquim Francisco de Castro Neto
Maria Estela Kubitschek Lopes

Tarcísio Augusto Carneiro
Adriano Magalhães Chaves
Franklin Moreira Gonçalves
José Augusto Gomes Campos

Conselheiros Fiscais:
Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond
Vicente de Paulo Barros Pegoraro

Diretor:
Luiz Fernando Rolla

Superintendente:
Leonardo George de Magalhães

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 18-06-2012
Sob o número: 4869428
Protocolo: 12/449.773-0
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral