

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Sumário das principais deliberações

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais, na 481ª reunião, realizada em 23/03/2010, deliberou:

1. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2009.
2. Proposta de destinação do lucro líquido de 2009, no montante de R\$1.861.403 mil.
3. Orientação de voto de representante da Cemig na AGO/2010 da Cemig D e da Cemig GT.
4. Proposta de aumento do Capital Social e conseqüente alteração do artigo 4º do Estatuto Social.
5. Proposta de alteração do artigo 1º do Estatuto Social, em atendimento à Lei 18.695/2010.
6. Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária para 29-04-2010, para tratar das seguintes matérias:
 - exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, bem como dos respectivos documentos complementares;
 - destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no montante de R\$1.861.403 mil;
 - definição da forma e data do pagamento do dividendo obrigatório, no montante de R\$930.702 mil;
 - autorização, verificação e aprovação do aumento do Capital Social de R\$3.101.884.460,00 para R\$3.412.072.910,00 com emissão de 62.037.690 novas ações, mediante a capitalização de R\$310.188.450,00, distribuindo-se aos acionistas, em consequência, uma bonificação de 10,000000128 por cento, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de R\$5,00 cada;
 - autorização para a Diretoria Executiva tomar medidas relativas à bonificação de 10,000000128 por cento, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de R\$5,00 cada, aos acionistas proprietários de ações integrantes

do Capital Social de R\$3.101.884.460,00, cujos nomes figurarem no livro de Registro de Ações Nominativas na data da realização desta Assembleia Geral; venda em bolsa de valores dos números inteiros de ações nominativas resultantes da soma de frações remanescentes, decorrentes da aludida bonificação, e divisão do produto líquido da venda, proporcionalmente, aos acionistas; estabelecer que todas as ações resultantes da citada bonificação farão jus aos mesmos direitos concedidos às ações que lhe deram origem; e, ainda, pagar aos acionistas, proporcionalmente, o produto da soma das frações remanescentes juntamente com a primeira parcela dos dividendos relativos ao exercício de 2009;

- consequente reforma do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social, em decorrência do aumento do Capital Social acima mencionado;
- alteração do Artigo 1º, bem como do seu Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da Lei 18.695, de 05-01-2010, que incluiu no escopo da Companhia o desenvolvimento e a exploração de sistemas de telecomunicação e de informação;
- alteração na composição do Conselho de Administração, em decorrência de renúncia;
- eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração;
- fixação da remuneração dos Administradores da Companhia;
- autorização para que o representante da Companhia na Assembleia Geral Ordinária da Cemig Distribuição S.A., também a realizar-se em 29-04-2010, vote favoravelmente às seguintes matérias: a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, bem como dos respectivos documentos complementares; b) destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no montante de R\$338.226 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alterações; c) definição da forma e data do pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos complementares, no montante de R\$169.113 mil; e, d) eleição dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, em decorrência do final do mandato;
- autorização para que o representante da Companhia na Assembleia Geral Ordinária da Cemig Geração e Transmissão S.A., também a realizar-se em 29-04-2010, vote favoravelmente às seguintes matérias: a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, bem como dos respectivos documentos complementares; b) destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no montante de R\$1.309.466 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alterações; c) definição da forma e data do pagamento dos juros sobre o capital próprio, dos dividendos intermediários e dos dividendos complementares, no montante de R\$1.227.708 mil; e, d) eleição dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, em decorrência do final do mandato.

7. Celebração de termos aditivos a contrato de utilização de cartão de crédito corporativo.
8. Contratação dos serviços de locação de veículos.
9. Indicação de diretores para a Administração da Light S.A. e da Light Serviços de Eletricidade S.A..
10. Indicação de diretores para a Administração de Empresas do “Grupo Cemig”.
11. Celebração de contrato referente a serviços de consultoria e gerenciamento entre a Cemig GT e a Cemig Trading S.A..