

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
COMPANHIA ABERTA

CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 28 de maio de 2009, às 11 horas, na sede social, na Avenida Barbacena, 1.200, 18º andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

01- aprovação da nomeação da empresa especializada Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda., para a elaboração de Laudo de Avaliação dos Ativos da Terna Participações S.A.;

02- aprovação do Laudo de Avaliação Econômico-Financeira dos ativos da Terna Participações S.A. elaborado por Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda. em abril de 2009, com data-base de 31-12-2008, nos termos do artigo 8º, §1º e §6º, da Lei 6.404/1976;

03- ratificação da celebração, pela Cemig, como interveniente-anuente e garantidora de todas as obrigações da Cemig Geração e Transmissão S.A., do Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Cemig GT e a Terna S.p.A., que tem por objeto a aquisição de 173.527.113 ações ordinárias da Terna Participações S.A.;

04- orientação de voto para o representante da Companhia na Assembléia Geral Extraordinária da Cemig Geração e Transmissão S.A. especialmente convocada nos termos e para os efeitos do artigo 256 da Lei 6.404/1976;

05- autorização para que a Companhia possa investir em aquisições de ativos, de forma a apresentar, no ano de 2009, o indicador (Investimentos + Aquisições) / LAJIDA até o limite de 125%, valor superior ao limite estatutário;

O acionista que desejar representar-se na referida Assembléia Geral deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/1976 e posteriores alterações e do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, exibindo no ato ou depositando, preferencialmente até 25 de maio de 2009, os comprovantes de titularidade das ações expedidos por instituição financeira depositária e procuração, com poderes especiais, na Superintendência da Secretaria Executiva Empresarial da CEMIG, na Av. Barbacena, 1.200, 19º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Belo Horizonte, 23 de abril de 2009.

Sergio Alair Barroso
Presidente do Conselho de Administração