

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 10 DE DEZEMBRO DE 2009.

Senhores Acionistas:

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG:

Considerando:

- a) que deverá ser realizada Assembléia Geral Extraordinária da Cemig para alteração da composição do Conselho de Administração.
- b) o disposto no artigo 11, § 1º, do Estatuto Social da Cemig: “Artigo 11 - ... Parágrafo Primeiro - A estrutura e a composição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia serão idênticas nas Subsidiárias Integrais Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., com as seguintes exceções: A Diretoria de Distribuição e Comercialização comporá exclusivamente a Subsidiária Integral Cemig Distribuição S.A. e a Diretoria de Geração e Transmissão comporá exclusivamente a Subsidiária Integral Cemig Geração e Transmissão S.A.”;
- c) o disposto no artigo 8º do Estatuto Social da Cemig D e da Cemig GT: “Artigo 8º - O Conselho de Administração da Companhia será composto de 14 (quatorze) membros efetivos e igual número de suplentes, dentre os quais um será o seu Presidente e outro, Vice-Presidente, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração deverão ser, obrigatoriamente, os mesmos membros do Conselho de Administração do Acionista Único - CEMIG.”;

vem propor a V. Sas. que os representantes da Cemig na Assembléia Geral Extraordinária da Cemig Distribuição S.A. e na Assembléia Geral Extraordinária da Cemig Geração e Transmissão S.A. a realizarem-se em 10-12-2009 votem favoravelmente à alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da CEMIG.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2009.

Sergio Alair Barroso - Presidente

Djalma Bastos de Moraes - Vice-Presidente

Guy Maria Villela Paschoal - Membro

João Camilo Penna - Membro

Alexandre Heringer Lisboa - Membro

Maria Estela Kubitschek Lopes - Membro

Antônio Adriano Silva - Membro

Andréa Leandro Silva - Membro

Evandro Veiga Negrão de Lima - Membro

Jeffery Atwood Safford - Membro

Francelino Pereira dos Santos - Membro