

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 – NIRE 31300020550
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 25 de abril de 2008, às 17 horas, na Av. Barbacena, 1200, 12º andar, ala B1, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:

- 1- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, bem como dos respectivos documentos complementares;
- 2- destinação do lucro líquido do exercício de 2007, no montante de R\$747.024 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alterações;
- 3- definição da forma e data do pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos complementares, no montante de R\$709.673 mil;
- 4- alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da CEMIG;
- 5- eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Belo Horizonte 06 de março de 2008.

Marcio Araujo de Lacerda
Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A REALIZAREM-SE, CUMULATIVAMENTE, EM 25 DE ABRIL DE 2008.

À Acionista Companhia Energética de Minas Gerais:

O Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão S.A.:

Em conformidade com o artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores atualizações, e os artigos 20, 21 e 22 do Estatuto Social e considerando as Demonstrações Financeiras do exercício de 2007, com apresentação de lucro líquido de R\$747.024 mil,

vem propor a V. Sa. que, ao lucro líquido do exercício de 2007, no montante indicado, seja dada a seguinte destinação:

- 1) R\$37.351 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com a alínea “a” do parágrafo único do artigo 21 do Estatuto Social.
- 2) R\$709.673 mil destinados ao pagamento de dividendos, sendo:
 - 2.1) R\$188.118 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP, com base nas deliberações a seguir: R\$94.394 mil, conforme CRCA-043/2007, de 29-06-2007; R\$46.506 mil, conforme CRD-400/2007, de 26-09-2007; e, R\$47.218 mil, conforme CRD-562/2007, de 18-12-2007.
 - 2.2) R\$521.555 mil na forma de dividendos complementares.

Os pagamentos dos dividendos e juros sobre o capital próprio serão realizados em duas parcelas, 50% até 30-06-2008 e 50% até 30-12-2008, que poderão ser antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva.

O Anexo 1 resume o Orçamento de Caixa da Cemig Geração e Transmissão S.A. para o exercício de 2008, aprovado pelo Conselho de Administração, caracterizando os ingressos de recursos e desembolsos para cumprimento das destinações do lucro do exercício.

O Anexo 2 resume o cálculo dos dividendos propostos pela Administração, em conformidade com o Estatuto Social.

Belo Horizonte, 06 de março de 2008.

Marcio Araujo de Lacerda-Presidente

Haroldo Guimarães Brasil-Membro

Djalma Bastos de Moraes-Vice-Presidente

José Augusto Pimentel Pessoa-Membro

Aécio Ferreira da Cunha-Membro

Maria Estela Kubitschek Lopes-Membro

Alexandre Heringer Lisboa-Membro

Wilson Nélio Brumer-Membro

Andréa Paula Fernandes Pansa-Membro

Wilton de Medeiros Daher-Membro

Antônio Adriano Silva-Membro

Carlos Augusto Leite Brandão-Membro

Evandro Veiga Negrão de Lima-Membro

Francelino Pereira dos Santos-Membro

**ANEXO 1 À PROPOSTA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA À
REALIZAREM-SE, CUMULATIVAMENTE, ATÉ O DIA 30-04-2008**

**ORÇAMENTO DE CAIXA DE 2008
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A**

Valores em R\$ mil correntes

| Descrição | Total 2008 | AV % |
|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <u>A - Saldo Inicial</u> | 846.078 | - |
| <u>B - Recursos</u> | 3.476.165 | 100,0 |
| Arrecadação | 3.475.141 | 100,0 |
| Financiamentos / Auxílio | 1.024 | 0,0 |
| Outros | - | - |
| <u>C - Desembolsos</u> | 3.476.668 | 100,0 |
| Programa de Investimento | 337.660 | 9,7 |
| Orçamento de Despesas | 865.080 | 24,9 |
| Despesas | 625.083 | 18,0 |
| Transporte Potencia | 239.997 | 6,9 |
| Impostos | 1.210.524 | 34,8 |
| Serviço da Dívida | 521.686 | 15,0 |
| Dividendos / JCP | 541.718 | 15,6 |
| <u>D - Saldo Final (A+B-C)</u> | 845.575 | - |

(*) Aprovação conforme CRCA-098/2007, de 29-12-2007, com os seguintes ajustes:

- . Substituição do saldo inicial de caixa pelo valor efetivo de 31-12-2007;
- . Substituição do ítem Dividendos/JCP pelo valor da proposta de pagamento de dividendos aos acionistas.

ANEXO 2 À PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA À REALIZAREM-SE, CUMULATIVAMENTE, ATÉ 30-04-2008.

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS DIVIDENDOS PROPOSTOS
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A**

| | 31/12/2007 |
|---|-------------------|
| | R\$ mil |
| Dividendos Obrigatórios | |
| Lucro Líquido do Exercício | 747.024 |
| Dividendo Obrigatório – 50,00% do lucro líquido | 373.512 |
| Dividendos Propostos- | |
| Juros sobre Capital Próprio | 188.118 |
| Dividendos Complementares | 521.555 |
| Total | <u>709.673</u> |
| Dividendos por lote de mil ações - R\$ | |
| Dividendos Estatutários | 128,94 |
| Dividendos Propostos | <u>244,99</u> |