

Cemig Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 – NIRE 31300020550

Extrato da ata da 66ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-04-2008, às 14 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Marcio Araujo de Lacerda / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a participação da Cemig GT, em conjunto com Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), Odebrecht Investimentos em Infra-Estrutura Ltda. (OII), Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO), Andrade Gutierrez Participações S.A. (AG) e Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia II (FIP), no processo de licitação a ser realizado pelo Ministério de Minas e Energia, para obtenção da outorga de uso de bem público para exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Jirau; b) a celebração do Instrumento de Constituição de Consórcio e do Compromisso de Constituição de Sociedade de Propósito Específico, conforme exigido pela Aneel no Edital do Leilão referente ao AHE Jirau; c) a subscrição pela Cemig GT de ações da Jirau Participações S.A. (JPSA), com participação de 10% do capital votante; d) orientação de voto favorável do representante da Cemig GT na Assembléia Geral Extraordinária da JPSA que deliberar sobre o ingresso da Cemig GT como acionista mediante a integralização dos aportes da forma tratada acima e as alterações das disposições estatutárias referentes ao capital social; e) a celebração do Acordo de Acionistas da Jirau Participações S.A. e Outras Avenças, para estabelecer o compromisso dos acionistas no que se refere à obrigação de subscrever e integralizar o aumento de capital da Companhia e regular as relações das Partes, como acionistas, estabelecendo diretrizes, direitos e obrigações recíprocos, que viabilizem a implantação e a exploração do empreendimento supracitado por meio da JPSA; f) a celebração do Memorando de Entendimentos, que estabelece os procedimentos e prazos a serem cumpridos caso Cemig GT, AG ou FIP diverjam quanto ao valor do lance, na hipótese deste ser considerado o lance vencedor, g) a celebração do Contrato de Contragarantia, que visa à obtenção de Seguro-Garantia de proposta para participação da Cemig GT no Leilão 005/2008 da Aneel relativo ao AHE Jirau, entre o Unibanco AIG Seguros S.A. e a Cemig GT, AG, OII, CNO, Furnas e FIP, com prazo de validade até 31-12-2008 ou até a apresentação da Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato, conforme previsto no Edital do citado Leilão; e, h) a anuência pela Cemig GT às Práticas de Governança Corporativa já aprovadas pela JPSA. IV- O Conselho delegou à Diretoria Executiva, até 31-12-2008, a competência para autorizar a celebração dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Risco de Energia, que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a cinco milhões de reais, inclusive quando celebrados entre a Cemig GT e

qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, e respectivos Termos Aditivos e Termos de Rescisão, devendo os instrumentos aprovados pela Diretoria Executiva serem informados ao Conselho de Administração na reunião seguinte à aprovação. V- A matéria referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Jirau, mencionada no item III, alíneas “a” a “h”, supra, foi aprovada, com a abstenção do Conselheiro Carlos Augusto Leite Brandão e o voto contrário do Conselheiro Wilton de Medeiros Daher. VI- O Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Djalma Bastos de Moraes e Aécio Ferreira da Cunha; e, o Diretor José Carlos de Mattos teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Marcio Araujo de Lacerda, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Adriano Silva, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, Francisco de Assis Soares e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente do Conselho e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto e Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiros e, também, Diretores; José Carlos de Mattos, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros