

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

Extrato da ata da 69ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-05-2008, às 15h30min, 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) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizarem o seu Presidente a convocar a AGE a realizar-se em 13-06-2008, às 13 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para tratar da matéria mencionada no item V, abaixo; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração, com a Baguari Energia S.A., do Contrato de Sublocação de área do Edifício Júlio Soares, situado na Av. Barbacena, 1200, em Belo Horizonte-MG, mediante anuência da Forluz, para instalação da sede da Baguari Energia S.A., nas mesmas condições do Contrato de Locação nº 4570008346, firmado entre a Cemig GT e essa Fundação, com vigência até 28-02-2009; e, b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de conservação, limpeza, manutenção predial, copa, carga e descarga de materiais, jardinagem, preservação de áreas verdes, capina e manutenção elétrica, nas instalações da Gerência de Usinas do Oeste, compreendendo as Usinas e Subestações de Volta Grande, Nova Ponte, Jaguará, Galheiro e Sede de Uberaba, pelo prazo de doze meses, prorrogável por iguais períodos, mediante a celebração de Termo Aditivo, no limite máximo de sessenta meses. IV- O Conselho concordou com a alteração do artigo 59 do Regulamento do Plano BD da Forluz, relativo à contribuição do associado, recomendando a essa Fundação, com a possível urgência, elaborar todos os cálculos necessários, visando a retirada de patrocínio e a indenização dos participantes na forma da legislação. V- O Conselho rerratificou a CRCA-051/2008, no sentido de alterar o valor do montante total do Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) por Furnas Centrais Elétricas S.A. na Baguari Energia S.A., permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. VI- O Conselho encaminhou à AGE solicitação de nomeação da Hirashima & Associados Consultoria em Transações e Reestruturações Societárias Ltda., para proceder à avaliação econômico-financeira das seguintes empresas de geração e transmissão da Cemig: Usina Térmica Ipatinga S/A, Horizontes Energia S/A, Cemig PCH S/A, Sá Carvalho S/A, Rosal Energia S/A, Usina Termelétrica Barreiro S/A, Cemig Capim Branco Energia S/A; Companhia Transleste de Transmissão S/A, Companhia Transirapé de Transmissão S/A, Companhia Centroeste Minas de Transmissão S/A, Companhia Transudeste de Transmissão S/A, Transchile Charrúa Transmisión S/A,

Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S/A, Empresa Regional de Transmissão de Energia S/A, Empresa Paraense de Transmissão de Energia S/A, Empresa Norte de Transmissão de Energia S/A, Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S/A, Central Hidrelétrica Pai Joaquim S/A e Central Termelétrica de Cogeração S/A, e das seguintes PCHs da Cemig GT: Anil, Bom Jesus do Galho, Cajuru, Dona Rita, Gafanhoto, Jacutinga, Joasal, Lages; Marmelos, Martins, Paciência, Pandeiros, Paraúna, Peti, Piau, Pissarrão, Poço Fundo, Luiz Dias, Poquim, Rio de Pedras, Salto Morais, Santa Luzia, Santa Marta, São Bernardo, Sumidouro, Tronqueiras e Xicão, elaborando laudos de avaliação econômico-financeira, os quais deverão ser posteriormente submetidos ao crivo de nova AGE, sendo que a proposta definitiva de reestruturação societária das empresas de geração e transmissão da Cemig e também a transferência dos ativos de PCH deverá ser submetida, posteriormente, à aprovação do Conselho de Administração. VII- O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur e Jeffery Atwood Safford; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Superintendente Emílio Castelar Pires Pereira teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Marcio Araujo de Lacerda, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher, Jeffery Atwood Safford, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiros e, também, Diretores; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Emílio Castelar Pires Pereira, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros