

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ 06.981.176/0001-58 – NIRE 31300020550
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 13 de junho de 2008, às 13 horas, na Av. Barbacena, 1200, 12º andar, ala B1, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar-se sobre a nomeação da empresa 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.

Belo Horizonte 27 de maio de 2008.

Marcio Araujo de Lacerda
Presidente do Conselho de Administração

**PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A REALIZAR-SE EM 13 DE JUNHO DE 2008.**

Senhores Acionistas:

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

Considerando que:

a) encontra-se em andamento estudo sobre reorganização societária do “Grupo CEMIG”, relacionado às 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;
- Central Termelétrica de Cogeração S/A;

b) a CEMIG, alinhada com seu Planejamento Estratégico, elaborou um projeto de agregação de valor às Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs;

c) serão objeto de avaliação preliminar, para posterior transferência, os ativos das seguintes PCHs:

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| • Anil; | • Marmelos; | • Poquim; |
| • Bom Jesus do Galho; | • Martins; | • Rio de Pedras; |
| • Cajuru; | • Paciência; | • Salto Morais; |
| • Dona Rita; | • Pandeiros; | • Santa Luzia; |
| • Gafanhoto; | • Paraúna; | • Santa Marta; |
| • Jacutinga; | • Peti; | • São Bernardo; |
| • Joasal; | • Piau; | • Sumidouro; |
| • Lages; | • Pissarrão; | • Tronqueiras; |
| • Luiz Dias; | • Poço Fundo; | • Xicão; |

d) a locação dos ativos entre as subsidiárias integrais dar-se-á, preferencialmente, de acordo com critérios de regionalização;

e) é necessário proceder à avaliação patrimonial desses ativos para que se concretize a transferência;

f) está em vigor o Contrato nº 4570009987, celebrado com a empresa Hirashima & Associados Consultoria em Transações e Reestruturações Societárias Ltda., empresa especializada e com capacidade técnica para realização do serviço, portanto, apta para o início imediato do processo de avaliação,

vem propor a V. Sas. o seguinte:

Nomear a empresa 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; Cia. Transleste de Transmissão S/A, Cia. Transirapé de Transmissão S/A, Cia. Centroeste Minas de Transmissão S/A, Cia. 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, as quais deverão ser posteriormente submetidas ao crivo de nova Assembléia Geral Extraordinária, conforme o art. 8º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e posteriores alterações. 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.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2008.

Marcio Araujo de Lacerda-Presidente

Jeffery Atwood Safford-Membro

Djalma Bastos de Moraes-Vice-Presidente

João Camilo Penna-Membro

Aécio Ferreira da Cunha-Membro

Marco Antonio Rodrigues da Cunha-Membro

André Araújo Filho-Membro

Maria Estela Kubitschek Lopes-Membro

Alexandre Heringer Lisboa-Membro

Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur-Membro

Evandro Veiga Negrão de Lima-Membro

Wilton de Medeiros Daher-Membro

Francelino Pereira dos Santos-Membro