

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

Extrato da ata da 71ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 03-07-2008, às 15 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / 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 participação nos empreendimentos UHE Itaocara, PCH Paracambi e PCH Lajes, bem como os investimentos nos respectivos projetos; e, ainda, ratificar a celebração dos seguintes documentos: Contrato de Constituição de Consórcio UHE Itaocara, em parceira com a Itaocara Energia Ltda.; Contrato de Constituição de Consórcio PCH Paracambi, em parceria com a Lightger Ltda.; e, Contrato de Constituição de Consórcio PCH Lajes, em parceria com a Light Energia S.A., todos tendo como objeto a análise da viabilidade técnica e econômica, a elaboração dos projeto e a implantação, operação, manutenção e exploração comercial dos Empreendimentos UHE Itaocara, PCH Paracambi e PCH Lajes, respectivamente, vigorando pelo prazo dos respectivos Contratos de Concessão e/ou Autorização e suas eventuais prorrogações, sendo a participação da Cemig GT equivalente a quarenta e nove por cento do capital social. IV- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contra a matéria referente à constituição dos consórcios UHE Itaocara, PCH Paracambi e PCH Lajes, mencionada no item III, acima. V- O Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, José Castelo Branco da Cruz, Jeffery Atwood Safford, João Camilo Penna e Wilton de Medeiros Daher teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, José Castelo Branco da Cruz, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Jeffery Atwood Safford, 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; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros