

**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 24 de julho 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 alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da CEMIG.

Belo Horizonte 26 de junho de 2008.

Djalma Bastos de Moraes  
Vice-Presidente do Conselho de Administração