

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

Extrato da ata da 74ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-08-2008, às 12 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) a proposta do Presidente, no sentido de alterar a composição da Diretoria Executiva, a partir de 18-08-2008, conforme a seguir: a) destituição do Diretor sem denominação específica, José Maria de Macedo; b) remanejamento do Diretor Fernando Henrique Schuffner Neto – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Martim de Carvalho, 385/700, Bairro Santo Agostinho, CEP 30190-090, CI M-1311632-SSPMG e CPF 320008396-49, de Diretor de Geração e Transmissão para a Diretor sem denominação específica; e, c) eleição do Sr. Luiz Henrique de Castro Carvalho – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Brumadinho-MG, na R. Pitangueira, 261, Condomínio Retiro das Pedras, CEP 35460-000, CI M-1115516-SSPMG e CPF 315051986-15, para Diretor de Geração e Transmissão. O remanejamento e a eleição acima mencionados serão para o mesmo período de mandato que resta aos Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2010; e, b) ata desta reunião. III- A alteração da composição da Diretoria Executiva, mencionada no item II, alínea “a”, supra, foi aprovada com o voto contrário dos Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford e José Castelo Branco da Cruz e com a abstenção da Conselheira Andréa Leandro Silva. IV- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficará assim constituída, a partir de 18-08-2008: Diretor-Presidente e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Diretor sem denominação específica: Fernando Henrique Schuffner Neto. V- Os Diretores Fernando Henrique Schuffner Neto e Luiz Henrique de Castro Carvalho declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiram compromisso solene de

conhecerem, observarem e acatarem os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VI- O Presidente e os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Andréa Leandro Silva, Jeffery Atwood Safford, José Castelo Branco da Cruz, Aécio Ferreira da Cunha, Antônio Adriano Silva e Maria Estela Kubitschek Lopes teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Jeffery Atwood Safford, José Castelo Branco da Cruz, 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