

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

Extrato da ata da 76ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-09-2008, às 13h30min, 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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Presidente comunicou a renúncia do Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha, conforme carta em poder da Companhia. III- O Conselho aprovou: a) o Projeto UHE Três Marias - Reformas e Melhorias, autorizando a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, b) a ata desta reunião. IV- O Conselho alterou a CRCA-093/2007 que autorizou a celebração do Termo de Acordo para operacionalização das alterações nas subestações Acesita, Ipatinga 1 e Timóteo, com previsão de transferência de ativos para a Cemig GT, modificando a razão social da Acesita S.A. para ArcelorMittal Inox Brasil S.A., permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- O Conselho autorizou: a) a doação incentivada ao Projeto “Vitasopa 2008”, do SERVAS-Serviço Voluntário de Assistência Social, devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG; b) a celebração do Convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais/9ª Companhia de Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e Trânsito, sediada em Uberlândia-MG, com o objetivo de desenvolver programas conjuntos de educação ambiental, proteção da flora, da fauna silvestre e dos recursos hídricos nas áreas de segurança fluvial da Usina Hidrelétrica Emborcação, São Simão, Miranda e das PCHs Martins, Pissarão e Salto Moraes, com prazo de vigência de sessenta meses contado a partir da sua celebração; c) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção da Usina Hidrelétrica de Aimorés, com o Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés, visando a alteração do objeto contratual com exclusão de algumas atividades relacionadas ao meio ambiente, implicando na redução do valor do contrato, convalidando os atos praticados desde 01-11-2007, devendo o referido Termo Aditivo ser submetido à aprovação prévia da ANEEL; d) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica nº 007/1997, com a Cemig e a União, como Poder Concedente, por intermédio da ANEEL, visando: 1) à prorrogação, por vinte anos, do prazo da concessão de geração das Pequenas Centrais Hidrelétricas Pandeiros, desde 23-09-2001; Rio de Pedras, desde 20-09-2004; Poço Fundo, desde 20-08-2005; São Bernardo, desde 20-08-2005; Xicão, desde 20-08-2005; Luiz Dias, desde 20-08-2005; da Central Geradora Hidrelétrica Santa Luzia, desde 26-02-2006; e, desde 24-07-2005, das Usinas Hidrelétricas Emborcação e Nova Ponte; 2) à transferência da Cemig para a Cemig GT das concessões de geração referentes às PCHs, CGH e UHEs acima

mencionadas; e àquelas referentes às PCHs Anil, Cajuru, Gafanhoto, Joasal, Marmelos, Martins, Paciência, Peti, Piau, Poquim, Salto Morais, Santa Marta, Sumidouro e Tronqueiras; às CGHs Bom Jesus do Galho e Jacutinga; às UHEs Camargos, Itutinga, Jaguará, Miranda, Salto Grande, São Simão, Três Marias e Volta Grande; às UTEs Formoso e Igarapé; e, à EOL Morro do Camelinho; e, 3) à retirada da PCH Dona Rita e da CGH Lages; e, e) a celebração do Termo de Parceria com a Cemig, Cemig GT e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Municípios participantes do Programa AI6%, com vigência até 31-08-2009, visando o repasse de parcela das doações, ao Fundo da Infância e da Adolescência-FIA, angariadas dos empregados dessas Empresas e parte do aporte de 1% do Imposto de Renda devido pela Companhia, a Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. VI- O Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Clarice Silva Assis e Wilton de Medeiros; os Diretores Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga e Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Clarice Silva Assis, Eduardo Lery Vieira, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Franklin Moreira Gonçalves, Guy Maria Villela Paschoal e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiro e, também, Diretor; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga e Luiz Fernando Rolla, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros