

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

Extrato da ata da 77ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-10-2008, às 10h30min, 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 Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a apresentação de proposta indicativa e não vinculante de aquisição de até 49% das ações já integralizadas de sociedade detentora de ativos de geração. IV- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário à matéria mencionada no item III, supra, relativa à proposta indicativa e não vinculante de aquisição de ativos de geração. V- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, André Araújo Filho, José Castelo Branco da Cruz, Alexandre Heringer Lisboa e Wilton de Medeiros Daher; e, o Diretor José Carlos de Mattos teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Eduardo Lery Vieira, José Castelo Branco da Cruz, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; José Carlos de Mattos, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros