

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

Extrato da ata da 80ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Iniciada em 26-11-2008 e reiniciada e finalizada em 27-11-2008, às 14h30min, 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 celebração, com a Cemig e a Cemig D, do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Científica, Tecnológica e de Apoio Recíproco, aprovado conforme CRCA-032/2007, de junho/2007, para atendimento à determinação da Aneel, alterando o prazo de vigência para cinco anos, a contar de 21-05-2007, sem previsão de prorrogação. IV- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2009. V- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Andréa Leandro Silva, Jeffery Atwood Safford; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Superintendente Leonardo George de Guimarães teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: no dia 26-11-2008: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, Fernando Henrique Schuffner Neto, Jeffery Atwood Safford, Guy Maria Villela Paschoal, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Luiz Fernando Rolla, Luiz Henrique de Castro Carvalho e José Carlos de Mattos, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária; e, no dia 27-11-2008: 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, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, José Castelo Branco da Cruz e Guy Maria Villela Paschoal; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; Leonardo George de Guimarães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros