

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

Extrato da ata da 91ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 26-05-2009, às 13 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Sergio Alair Barroso / 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) a proposta do Presidente, no sentido de alterar a composição dos comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Governança, de Estratégia e Financeiro, passando a ter a seguinte formação: Comitê de Apoio ao Conselho de Administração: Fernando Henrique Schuffner Neto (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Cezar Manoel de Medeiros; Comitê de Governança Corporativa: Sergio Alair Barroso (Coordenador), Britaldo Pedrosa Soares, Djalma Bastos de Moraes e Guy Maria Villela Paschoal; Comitê de Estratégia: José Castelo Branco da Cruz (Coordenador), Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur e Cezar Manoel de Medeiros; Comitê Financeiro: Jeffery Atwood Safford (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Cezar Manoel de Medeiros; b) a indicação da empresa Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda. para elaboração de laudos de avaliação dos ativos da Terna Participações S.A., em atendimento às disposições do artigo 8º da Lei 6.404/1976 e ao artigo 256, II, da mesma Lei, bem como o referido Laudo de Avaliação; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a contratação de financiamento com a Financiadora de Estudos de Projetos-FINEP, referente aos 90% dos custos sob a responsabilidade da Cemig GT relativos aos estudos de viabilidade dos Aproveitamentos Hidrelétricos Noruega, Doresópolis, Ponte Indaiá, Lagoinha, Bom Retiro, Escura, São Miguel, Formoso, Pompeu, Choro, Angueretá, Peixe Bravo e Itaocara; b) a celebração do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão com o Consórcio UHE Baguari, composto pelas empresas Baguari I Geração de Energia Elétrica S.A., Furnas Centrais Elétricas S.A. e Cemig GT, com interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que estabelecerá as condições, procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e comerciais visando regular a conexão da Usina Hidrelétrica Baguari à rede básica, com vigência até 08-07-2015, sendo que o referido contrato será submetido ao controle *a posteriori* pela Aneel; c) a celebração do Termo de Compromisso com a Cemig, Instituto Estadual de Florestas e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, visando a co-gestão do Refúgio Estadual da Vida Silvestre Alagados do Rio Pandeiros, no Município de Januária-MG, pelo período de cento e

vinte meses; d) a celebração do Convênio com a Cemig D, Gasmig e Instituto Estadual de Florestas, para fixação de normas e procedimentos destinados a viabilizar a retirada da vegetação, incluindo aquelas localizadas em áreas consideradas de preservação permanente e espécies protegidas por lei ou imunes de corte, para possibilitar a execução de novos projetos de expansão das linhas de transmissão e de outros empreendimentos destinados ao pleno funcionamento do sistema elétrico da Companhia, com vigência de sessenta meses, sem repasse de recursos financeiros; e, e) a celebração do Acordo de Confidencialidade com a Cemig, Cemig D e representantes de Seguradoras para contratação do Seguro D&O, visando a regulação do acesso às informações e aos dados necessários à obtenção de cotação de seguro de responsabilidade civil com prazo de vigência indefinido, sem desembolso financeiro e com previsão de multa a favor da Companhia no caso de descumprimento do referido acordo. IV- O Conselho ratificou: a) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação da locação do imóvel de propriedade da Forluz, situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte-MG, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, mediante a celebração de termos aditivos, com custo a ser rateado na proporção de 4% para a Cemig, 42% para a Cemig GT e 54% para a Cemig D, sendo que após trinta meses, será efetuada nova avaliação do imóvel com o consequente estabelecimento de novo valor da locação; e, b) o voto favorável do representante da Companhia nas AGEs da Hidrelétrica Pipoca S.A., realizadas em 30-04, 05 e 11-05-2009, que deliberaram o aumento do Capital Social, passando de sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e noventa e seis reais para trinta e três milhões, seiscentos e um mil, trezentos e oitenta e oito reais; bem como autorizou o aumento do Capital Social da Hidrelétrica Pipoca S.A. até o valor de trinta e nove milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos, em moeda corrente, correspondente ao valor de *equity*, aprovado conforme CRCA-082/2008, cabendo à Companhia o valor equivalente a 49%; e, o voto favorável do representante da Companhia nas AGEs daquela Companhia que deliberarem sobre o aumento de capital acima. V- O Conselho validou o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia, relativo ao exercício de 2008, a ser apresentado à Aneel. VI- Os Conselheiros João Camilo Penna, Guy Maria Vilela Paschoal e Alexandre Heringer Lisboa abstiveram-se de votar a matéria referente à locação de imóvel, mencionada no item IV, alínea “a”, supra. VII- Os Conselheiros e os Diretores José Carlos de Mattos e Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Vilela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Jeffery Atwood Safford, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; José Carlos de Mattos e Luiz Fernando Rolla, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros