

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 06.981.176/0001-58 – NIRE 31300020550

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 28 de maio de 2009, às 16 horas, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:

- 1- aprovação da nomeação da empresa especializada Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda., para a elaboração de Laudo de Avaliação dos Ativos da Terna Participações S.A.;
- 2- aprovação do Laudo de Avaliação Econômico-Financeira dos ativos da Terna Participações S.A. elaborado por Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda. em abril de 2009, com data-base de 31-12-2008, nos termos do artigo 8º, §1º e §6º, da Lei 6.404/1976;
- 3- ratificação da celebração, pela Companhia, do Contrato de Compra e Venda de Ações com a Terna S.p.A., tendo a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG como interveniente-anuente e garantidora de todas as obrigações da Companhia, que tem por objeto a aquisição de 173.527.113 ações ordinárias da Terna Participações S.A..

Belo Horizonte, 23 de abril de 2009.

Sergio Alair Barroso
Presidente do Conselho de Administração