

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

Extrato da ata da 92ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-06-2009, 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) o pagamento aos acionistas de Juros sobre o Capital Próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, no montante de cento e sete milhões, cento e trinta e seis mil reais, a ser pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30-06-2010 e a segunda até 30-12-2010, cabendo à Diretoria Executiva observar os prazos, determinar os locais e os processos de pagamento e fazendo jus a esse valor os acionistas inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 25-06-2009; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta da Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda., para elaboração de laudos de avaliação econômico-financeira e de avaliação do patrimônio líquido da Terna Participações S.A., pelo período de três meses, ficando convalidados os atos praticados desde 17-04-2009; b) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta do Banco Morgan Stanley S.A., pelo prazo máximo de dezoito meses, para a prestação de serviços de consultoria econômico-financeira para a aquisição da Terna Participações S.A.; c) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Uso do Sistema de Transmissão-CUST nº 076/2002, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS e as Concessionárias de Transmissão representadas pelo ONS, tendo por objeto tornar nulos, a partir de 01-07-2009, os valores dos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão contratados nos pontos de conexão não pertencentes à rede básica, dos empreendimentos de geração Igarapé, Itutinga, Camargos, Miranda e Salto Grande, com vigência a partir da data de sua celebração, permanecendo válidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente estipuladas; e d) a Diretoria Executiva a declarar periodicamente Juros sobre o Capital Próprio, observando o limite máximo anual permitido pela legislação para o exercício de 2009, ou seja, duzentos e dezessete milhões, quinhentos e setenta e um mil reais, cabendo à Diretoria Executiva determinar os locais e os processos de pagamento e efetuar a imputação dos juros ao dividendo mínimo obrigatório. IV- O Conselho ratificou a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Uso do Sistema de Transmissão-CUST nº 076/2002, entre a Cemig, o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS e as Concessionárias de Transmissão representadas pelo ONS, visando a substituição do anexo II, que define os montantes de uso contratados referentes aos anos de 2004 em diante, e a alteração da Cláusula Sexta, com vigência a partir da sua celebração até o término da concessão, permanecendo válidas as demais cláusulas e condições anteriormente estipuladas. V- O Presidente; o Vice-Presidente; os

Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima e Alexandre Heringer Lisboa; 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, Britaldo Pedrosa Soares, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, 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; Aliomar Silva Lima, Conselheiro Fiscal; José Carlos de Mattos e Luiz Fernando Rolla, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros