

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

Extrato da ata da 98ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-09-2009, 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, considerando a renúncia do Diretor de Gás, José Carlos de Mattos, conforme carta em poder da Sociedade; o disposto no artigo 18, § 3º, do Estatuto Social da Cemig; e, o disposto no parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social da Cemig D, bem como que o Conselho de Administração da Cemig elegeu, momentos antes desta reunião, o Diretor de Gás daquela Companhia, no sentido de eleger, para Diretor de Gás, o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, devidamente qualificado na ata desta reunião, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2010; b) a revisão de projetos dos negócios geração e transmissão da Cemig GT para o período 2009-2013, realocando os prazos e os recursos entre os macro projetos, sem, contudo, alterar os montantes globais originalmente aprovados para suas execuções, e alterando os indicadores de VPL, TIR e TIR-M, permanecendo inalterados os demais termos e condições constantes naquela CRCA, autorizando a abertura e/ou continuidade do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s) e/ou reforma de material e equipamentos, bem como para a contratação do(s) serviço(s) necessário(s) à execução destes macro projetos; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração dos Termos de Parceria, com a Cemig, a Cemig D e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, visando o repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT, no valor máximo de dois milhões e duzentos mil reais e o aporte de parte de 1% do Imposto de Renda, devido pela Cemig, Cemig D e Cemig GT, aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2010; b) a taxa de atualização a ser aplicada na Oferta Pública de Aquisição de Ações-OPA da Terna Participações S.A.; c) a alienação direta, mediante a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, à Fundação Rural Mineira, de um terreno utilizado como canteiro de obras da Barragem de Setúbal, situado no município de Francisco Badaró-MG, e de seis barragens de perenização, denominadas Salinas, Bananal, Caraíbas, Calhauzinho, Samambaia e Mosquito, situadas respectivamente nos municípios de Salinas (as três primeiras), Araçuaí, Águas Vermelhas e Serranópolis de Mina-MG, bem como a construção de rede elétrica para os assentamentos da Barragem de Bananal. IV- O Conselho rerratificou: a) a CRCA-050/2009, alterando o valor do prêmio do seguro relativo ao Contrato para Emissão de Apólice e Endosso de Seguro-

Garantia entre Hidrelétrica Pipoca S.A. e Itaú Seguros S.A., tendo a Cemig GT e a Omega Energia Renovável S.A. como fiadores, ficando ratificada a celebração do citado Contrato em 28-08-2009 e inalterados os demais termos daquela CRCA; e, b) a CRCA-106/2008, alterando o período de execução dos macro projetos de investimentos de prioridade 1 dos negócios geração e transmissão da Cemig GT de 2008-2012 para 2009-2013, permanecendo inalterados os demais termos e condições daquela CRCA. V- A matéria relativa à eleição de Diretor, mencionada na alínea “a” do item II, supra, foi aprovada com o voto contrário dos Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford. VI- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor sem denominação específica: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: José Carlos de Mattos; e, Diretor de Gás: Márcio Augusto Vasconcelos Nunes. VII- O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VIII- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford e Maria Estela Kubitschek Lopes; os Diretores Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Luiz Fernando Rolla; o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes; e, o Gerente João José Magalhães Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Jeffery Atwood Safford, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros