

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

Extrato da ata da 131ª reunião do Conselho de Administração.

Data/ hora: 27-01-2011, às 15 horas

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A 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) proposta da Presidente, no sentido de alterar a composição dos seguintes Comitês do Conselho de Administração:

- de Apoio ao Conselho de Administração;
- de Governança Corporativa e Sustentabilidade;
- de Recursos Humanos; de Estratégia;
- de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas; e

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio da Usina Hidrelétrica de Aimorés, com a Vale S.A., visando adequá-lo à fase de operação do empreendimento, devendo estar refletidas as seguintes alterações: ajuste de forma a estabelecer: os novos procedimentos para indicação e substituição dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria do Consórcio, bem como readequar as suas atribuições, sua nova composição, alterar o prazo de gestão e o limite para autorizar contratações ou compromissos que impliquem obrigação para o Consórcio; a alteração de endereço da sede do Consórcio, a conclusão da elaboração do projeto básico, a assinatura do contrato de concessão, a inclusão da fase de operação do empreendimento, a adequação de responsabilidade da empresa líder do Consórcio, a adequação da forma de contabilização e de correspondência às empresas consorciadas; e, exclusão das Cláusulas 5.2; 5.3; 6; 12; e, 19, em razão de seus termos e condições não se aplicarem mais a um empreendimento em fase de operação, devendo as demais serem reenumeradas;

b) a celebração do Convênio de Cooperação Técnico-Científica, com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, para a constituição do Centro de Operação do Radar Meteorológico de Minas Gerais, com o propósito de operar e manter o radar meteorológico, com vigência de cinco anos; e,

c) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação, com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG, da prestação de serviços de recebimento e tratamento, em seu Sistema Público de Esgotos, dos efluentes líquidos domésticos e não domésticos dos estabelecimentos da Cemig GT e Cemig D localizados, respectivamente, na Av. Afonso Vaz de Melo, 1936 e na Rua Maria Izabel Curty, 82, ambos em Belo Horizonte-MG, dentro dos limites da Bacia do Ribeirão Arrudas, pelo prazo de cinco anos, com valor a ser rateado de forma igual entre a Cemig D e Cemig GT.

IV- A Presidente; os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Franklin Moreira Gonçalves; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros:	
Dorothea Fonseca Furquim Werneck	Djalma Bastos de Moraes
Antônio Adriano Silva	Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Francelino Pereira dos Santos	Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna	Luiz Carlos Costeira Urquiza
Maria Estela Kubitschek Lopes	Otávio Marques de Azevedo
Paulo Roberto Reckziegel Guedes	Saulo Alves Pereira Junior
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro	Ricardo Antônio Mello Castanheira
Adriano Magalhães Chaves	Cezar Manoel de Medeiros
Franklin Moreira Gonçalves	Lauro Sérgio Vasconcelos David
Marco Antonio Rodrigues da Cunha	Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Diretor:	Secretária:
Luiz Fernando Rolla	Anamaria Pugedo Frade Barros

Anamaria Pugedo Frade Barros