

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

Extrato da ata da 136ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 05-05-2011, 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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- A Presidente informou que todas as matérias da pauta foram examinadas por Comitês do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a sua aprovação.

III- A Presidente esclareceu que nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas, cumulativamente, em 29-04-2011, foi alterada a denominação de duas Diretorias: de Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial das Controladas e Coligadas para Diretoria de Desenvolvimento de Negócios; e, de Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle Financeiro de Participações para Diretoria de Finanças e Relações com Investidores.

IV- O Conselho aprovou:

a) a proposta da Presidente, no sentido de eleger, para cumprirem 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 Assembleia Geral Ordinária de 2013, para Diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. Luiz Fernando Rolla – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Ney Lambert, 112, Belvedere, CEP 30320-440, CI MG-1389219 - SSPMG e CPF 195805686-34; e, para Diretor de Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Fernando Henrique Schüffner Neto – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Martim de Carvalho, 395/700, Santo Agostinho, CEP 30190-090, CI M-1311632 - SSPMG e CPF 320008396-49;

b) a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, para modificação da denominação de Diretorias; e,

c) a ata desta reunião.

V- O Conselho encerrou, em 05-05-2011, o Programa de Desligamento Voluntário-PDV, aprovado conforme CRCA-022/2009.

VI- O Conselho ratificou a celebração do Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão-CPST nº 005/1999, com o ONS, visando à regularização dos pagamentos base, das funções de transmissão de propriedade da Cemig GT, conforme a Receita Anual Permitida-RAP, já recebida pela Cemig GT no período de 01-07-2009 a 30-06-2010, estabelecida na Resolução Homologatória Aneel nº 843/2009; bem como autorizou a celebração do Décimo Oitavo Termo Aditivo àquele Contrato, visando à regularização dos pagamentos base, das funções de transmissão de propriedade da Cemig GT, conforme a RAP,

que está sendo recebida pela Cemig GT desde 01-07-2010, estabelecida na Resolução Homologatória Aneel nº 1.021/2010.

VII- A Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca; Diretor sem denominação específica: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Fernando Henrique Schüffner Neto; Diretor de Gás: Fuad Jorge Noman Filho; Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães; e, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick.

VIII- Os Diretores eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiram 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.

IX- Conselheiros e o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla, teceram comentários sobre negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Djalma Bastos de Moraes
Antônio Adriano Silva
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Eduardo Borges de Andrade
Francelino Pereira dos Santos
Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna
Luiz Carlos Costeira Urquiza
Maria Estela Kubitschek Lopes
Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Cezar Manoel de Medeiros
Fernando Henrique Schüffner Neto
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Marco Antonio Rodrigues da Cunha
Newton Brandão Ferraz Ramos
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Ricardo Antônio Mello Castanheira
Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor

Luiz Fernando Rolla

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros