

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

**Extrato da ata da 138ª reunião do Conselho de Administração**

**Data / hora:** 07-07-2011, 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 ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Décimo Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 005/1999, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para implantação de reforços nas instalações de transmissão da rede básica e atualização dos valores das parcelas da Receita Anual Permitida-RAP; e,

b) a doação incentivada, no valor de quinhentos mil reais, ao projeto Vita Vida – Programa de Complementação Alimentar para Entidades Filantrópicas de Assistência Social e, no valor de quinhentos mil reais, ao projeto Valores de Minas, programa de desenvolvimento pessoal e habilidades artísticas para jovens oriundos de áreas de baixa renda, ambos do Serviço Voluntário de Assistência Social e devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente – MG.

IV- O Conselho ratificou:

a) a celebração do Contrato de Cessão de Equipamentos Odontológicos entre a Cemig D, Cemig GT e o Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Minas Gerais, para a cessão de consultório para prestação de atendimento odontológico e continuidade à implantação do Programa Saúde Oral, por doze meses, desde 01-01-2011, podendo ser prorrogado no limite máximo de sessenta meses, mediante termos aditivos; e,

b) a celebração do Convênio de Adesão ao Prosaúde Integrado, entre a Cemig Saúde, Cemig, Cemig D e Cemig GT, para proporcionar aos participantes a cobertura de despesas com assistência médica, pelo prazo de sessenta meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termo Aditivo, convalidando todos os atos praticados desde 01-10-2010.

V- O Conselho rerratificou a CRCA-042/2011, para a inclusão da Rosal Energia S.A. e da Sá Carvalho S.A. no processo relativo à contratação de serviços de implantação e administração do cartão de crédito corporativo e alteração dos percentuais de rateio, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VI- A Presidente, o Conselheiro Eduardo Borges de Andrade e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

**Presenças:**

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck

Djalma Bastos de Morais

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

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Ricardo Coutinho de Sena

Saulo Alves Pereira Junior

Fernando Henrique Schüffner Neto

Adriano Magalhães Chaves

Cezar Manoel de Medeiros

Franklin Moreira Gonçalves

Lauro Sérgio Vasconcelos David

Marco Antonio Rodrigues da Cunha

Newton Brandão Ferraz Ramos

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor:

Luiz Fernando Rolla

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 09-02-2012

Sob o número: 4768915

Protocolo: 12/116.018-1

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral