

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

Extrato da ata da 139ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 27-07-2011, às 15h30min

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

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes

Secretário: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

Sumário dos fatos ocorridos:

I- O 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- O Conselho aprovou:

a) o pagamento de dividendos intermediários, a título de antecipação parcial do dividendo obrigatório de 2011, com base no lucro apurado nas Demonstrações Financeiras em 30-06-2011, no montante de R\$486 milhões, a ser realizado em duas parcelas, sendo 50% até 30-06-2012 e 50% até 30-12-2012, podendo ser antecipado, conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 27-07-2011; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Presidente teceu comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Djalma Bastos de Moraes

Antônio Adriano Silva

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Francelino Pereira dos Santos

Guy Maria Villela Paschoal

João Camilo Penna

Maria Estela Kubitschek Lopes

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Ricardo Coutinho de Sena

Saulo Alves Pereira Junior

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Cezar Manoel de Medeiros

Tarcísio Augusto Carneiro

Conselheiros Fiscais:

Vicente de Paulo Barros Pegoraro
Rafael Cardoso Cordeiro

Secretário:
Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

(a.) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 09-02-2012

Sob o número: 4768912

Protocolo: 12/116.017-3

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral