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

Extrato da ata da 140ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 04-08-2011, às 16h30min

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 constituição de uma reserva orçamentária para eventuais acidentes com os geradores, turbinas e equipamentos das empresas da Cemig GT e do Consórcio Cemig-CEB;

b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade de Concorrência através de Pré-Qualificação, bem como a pré-qualificação e posterior contratação, com base em proposta de melhor custo para a Companhia, de sociedades de advogados para atuarem no contencioso comum nas áreas de Direito Tributário, Imobiliário, Trabalhista / Previdenciário, Relação de Consumo e Regulatório, Responsabilidade Civil, Direito Administrativo/Ambiental e Ações de Cobrança, pelo prazo de trinta e seis meses; e,

c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade de Concorrência através de Pré-Qualificação, bem como a pré-qualificação e posterior contratação de sociedades de advogados com notória especialização nas áreas do Direito Ambiental, Administrativo, Trabalhista e Previdenciário, Societário e Mercado de Capitais, Contratos Internacionais, Regulatório, Responsabilidade Civil, Tributário e Marcas e Patentes, com base em proposta de menor custo para a Companhia, por até sessenta meses.

IV- O Conselho delegou à Diretoria Executiva, até 07-10-2011, a competência para autorizar a celebração, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia, dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a quatorze milhões de reais e dos Termos Aditivos, Termos de Rescisão Contratual, inclusive com eventual pagamento de multa por qualquer das partes, decorrente de negociação, Contratos de Prestação de Serviços e Contratos de Constituição de Garantias e Contragarantias a eles associados e dos demais instrumentos necessários para a sua concretização, bem como a competência para autorizar a celebração de Contratos dessa mesma natureza e dos respectivos Termos Aditivos e Termos de Rescisão, quando forem celebrados entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, independentemente de possuírem, individualmente, valores iguais ou superiores a quatorze milhões de reais.

V- Retiradas da pauta as matérias referentes à:

a) rerratificação da CRCA-082/2007, referente à limitação de recursos a serem despendidos em relação a Contrato de Ressarcimento e Rateio de Despesas; e,

b) complementação da CRCA-079/2010, para incluir a ratificação da celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Parcial a Preço Global e Prazo Determinado, para Fornecimento, Montagem, Serviços de Medição para Faturamento nas Fronteiras Transmissão/Distribuição e Geração/Transmissão em Subestações de Transmissão, entre Cemig D, Cemig GT e o Consórcio Areva T&D Brasil-Daltec.

VI- A Presidente; os Conselheiros Fernando Henrique Schüffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; 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 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
Otávio Marques de Azevedo

Saulo Alves Pereira Junior
Newton Brandão Ferraz Ramos
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Adriano Magalhães Chaves
Cezar Manoel de Medeiros
Fernando Henrique Schüffner Neto
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Leonardo Maurício Colombini Lima
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: 4768914

Protocolo: 12/136.853-0

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral