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

Extrato da ata da 142ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 31-08-2011, 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- 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, como não houve alteração na composição da Diretoria Executiva da Cemig, não foi necessário proceder à recomposição da Diretoria Executiva da Companhia.

IV- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

V- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Convênio de Cooperação Técnica, com a Emater-MG, visando dar continuidade aos trabalhos de assistência técnica e social aos reassentados da Usina Hidrelétrica de Irapé, com prazo de vigência de trinta e nove meses, a partir da data de sua celebração, podendo o Plano de Trabalho ser reavaliado, mediante a celebração de termo aditivo;

b) a celebração, como interveniente, dos seguintes termos aditivos: 1) Aditivo nº 03 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e a Santo Antônio Energia S.A.-SAESA (beneficiária), tendo como intervenientes, também, Madeira Energia S.A.-MESA, Andrade Gutierrez Participações S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia, Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda., Odebrecht S.A., Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Cemig; 2) Aditivo nº 03 ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse nº 01/2009, tendo como beneficiária a Santo Antônio Energia S.A.-SAESA; como agentes repassadores o Banco Santander (Brasil) S.A. (agente líder), Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil S.A., Banco da Amazônia S.A. e BES Investimentos do Brasil S.A.-Banco de Investimento; e, como intervenientes, também, Madeira Energia S.A.-MESA, Andrade Gutierrez Participações S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia, Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda., Odebrecht S.A., Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Cemig; e, 3) Aditivo

nº 01 ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, com a Santo Antônio Energia S.A.-SAESA (cedente), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, Banco Santander (Brasil) S.A. (agente líder), Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil S.A., Banco da Amazônia S.A., BES Investimentos do Brasil S.A.-Banco de Investimento, Madeira Energia S.A.-MESA, Andrade Gutierrez Participações S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia, Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda. e Odebrecht S.A.; e,

c) a celebração, com a Light S.A.-Light e Lightger S.A.-Lightger, do Contrato de Capitalização, Suporte de Acionistas e Outras Avenças.

VI- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Cemig GT na AGE e/ou na Reunião do Conselho de Administração da Lightger que deliberar sobre a autorização para a Administração daquela Companhia praticar todos os atos necessários à implementação e formalização do Contrato de Capitalização, Suporte de Acionistas e Outras Avenças, citado no item V, alínea “c”.

VII- O Conselho ratificou o voto favorável do representante da Cemig GT em AGE e/ou Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, sobre a participação no Leilão Aneel nº 04/2011, bem como que a Diretoria da Companhia tome as providências necessárias, e a constituição de Sociedade(s) de Propósito Específico-SPE(s), caso tenha êxito no citado Leilão.

VIII- O Conselho rerratificou:

a) a CRCA-078/2008, visando substituir os depósitos judiciais pelo efetivo recolhimento dos valores referentes à exclusão do ICMS nas bases de cálculo da COFINS e PIS/PASEP, ora discutida em Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela em face da União Federal, a fim de realizar, concomitantemente, a correspondente dedução da despesa nas bases de cálculo da CSLL e do IRPJ; e,

b) a CRCA-096/2009, relativa ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito, entre a Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.-EBTE e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, tendo como intervenientes a Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, a Cemig GT e a Alupar Investimento S.A.-Alupar; bem como ratificou a celebração do Aditivo nº 1 ao citado Contrato, referente às adequações necessárias.

VIII- Conselheiros, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Gerente João José Magalhães 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

Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
Fernando Henrique Schüffner Neto
César Manoel de Medeiros



Geração e Transmissão S.A.

Francelino Pereira dos Santos
Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna
Luiz Carlos Costeira Urquiza
Maria Estela Kubitschek Lopes

Franklin Moreira Gonçalves
Leonardo Maurício Colombini Lima
Newton Brandão Ferraz Ramos
Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Tarcísio Augusto Carneiro

Diretor:
Luiz Fernando Rolla

Gerente:
João José Magalhães

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros