

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

Extrato da ata da 141ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 31-08-2011, às 10 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 a matéria da pauta foi examinada pelo Comitê de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas, tendo sido recomendada a sua aprovação.

III- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou: a) a celebração, como interveniente, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 11.2.0508.1, entre o BNDES e a Lightger S.A.-Lightger, com a interveniência também da Light; b) a Companhia a assumir, em conjunto com a Light S.A.-Light, obrigações no Contrato de Financiamento; c) a celebração, como interveniente, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, entre a Lightger, o Banco Bradesco S.A. (Banco Mandatário) e o BNDES, com a interveniência também da Light, que tem por objeto regular as condições segundo as quais o Banco Mandatário irá administrar os créditos cedidos ao BNDES; d) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da Lightger, entre a Cemig GT e Light, para a inclusão de cláusula visando a sua não aplicação no caso de excussão das ações pelo BNDES; e, e) o encaminhamento, *a posteriori*, dos Contratos de Financiamento e Cessão Fiduciária à ANEEL.

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

Adriano Magalhães Chaves

Fernando Henrique Schüffner Neto

César Manoel de Medeiros

Franklin Moreira Gonçalves

Leonardo Maurício Colombini Lima

Newton Brandão Ferraz Ramos

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Tarcísio Augusto Carneiro

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barro