

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

Extrato da ata da 143ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 27-09-2011, às 09h30min

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- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho declarou juros sobre o capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório de 2011, no montante de cento e oitenta e cinco milhões, quarenta e dois mil reais, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2012 e a segunda até 30-12-2012, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 27-09-2011.

IV- A Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Djalma Bastos de Moraes
Antônio Adriano Silva
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Francelino Pereira dos Santos
Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna

Luiz Carlos Costeira Urquiza
Maria Estela Kubitschek Lopes
Saulo Alves Pereira Junior
Newton Brandão Ferraz Ramos
César Manoel de Medeiros
Tarcísio Augusto Carneiro

Conselheiro Fiscal:

Vicente de Paulo Barros Pegoraro

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 20-03-2012
Sob o número: 4789909
Protocolo: 12/189.913-6
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral