

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

### **Extrato da ata da 144ª reunião do Conselho de Administração**

**Data / hora:** 29-09-2011, às 18 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

**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 pauta, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, exceto os Conselheiros Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro e Tarcísio Augusto Carneiro, que, por entenderem existir conflito de interesse, retiraram-se da sala quando da discussão das matérias relativas à celebração de contrato de associação e participação acionária em Sociedade de Propósito Específico, retornando somente após a votação desses assuntos.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração do Contrato de Associação, com a Light S.A., para regular a parceria para eventual aquisição de até 10% do capital votante da sociedade Norte Energia S.A.; e,

b) a Companhia participar no Capital Social da E.T.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., em conjunto com a Light S.A., para a participação em outras sociedades, sendo a Light S.A. detentora de 51% das ações ordinárias e a Companhia de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da SPE, quando emitidas.

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

**Presenças:** Conselheiros 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, Maria Estela Kubitscheck Lopes, Adriano Magalhães Chaves, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.