

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

Extrato da ata da 146ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora e local: iniciada em 24-10-2011, às 17h30min; reiniciada em 25-10-2011, às 11 horas; e, finalizada no mesmo dia, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues

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, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro que se declararam conflitantes com o Projeto Alfa, tendo se retirado da sala quando da discussão e retornado após a deliberação dessa matéria.

II- O Conselho aprovou:

a) o Projeto Alfa, referente à aquisição da participação acionária de 9,77% da Norte Energia S.A.-Norte Energia, pela Cemig GT e Light S.A.-Light, através da Amazônia Energia Participações S.A.-Amazônia Energia, sendo a Light detentora de 51% das ações ordinárias da Amazônia Energia e a Cemig GT de 49% das ações ordinárias e de 100% das ações preferenciais, quando emitidas; bem como autorizou a celebração dos Contratos de Compra e Venda de Ações, e, ainda, a celebração, pela Amazônia Energia, do Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da Norte Energia; e, também, os aportes a serem efetuados pela Cemig GT na Amazônia Energia, a serem integralizados até 2016, conforme cronograma de implantação da UHE Belo Monte; e, mais, o voto favorável dos representantes da Cemig GT nas Assembleias Gerais Extraordinária da Amazônia Energia que tratem do aumento do capital e consequentes alterações do Estatuto Social, da subscrição e da integralização das respectivas ações; e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a celebração do Termo de Compromisso, com a MPX Energia S.A. para execução de estudos técnicos, econômicos e ambientais de empreendimento termelétrico, com vigência de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo.

IV- A Presidente; o Conselheiro Guy Maria Villela Paschoal e o Superintendente Gilberto José Cardoso teceram comentários sobre assuntos de interesse da Empresa.

Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Morais, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Luiz Carlos Costeira Urquiza, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Fernando Henrique Schüffner Neto, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos e

Tarcísio Augusto Carneiro; Gilberto José Cardoso, Superintendente; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

(a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 12-04-2012
Sob o número: 4802225
Protocolo: 12/263.484-5
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral