

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

Extrato da ata da 149ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 01-12-2011, às 16h30min.

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 autorizou a concessão, pela Cemig GT, de:

a) contragarantia, para o Banco BTG Pactual S.A., proporcional e não solidária, limitada a 7,28% do valor da garantia, para renovação da sua fiança bancária dada à Norte Energia S.A., no valor de R\$1.088 milhões, com vencimento em julho/2012, referente à prorrogação do empréstimo-ponte contraído por essa companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, em junho/2011;

b) contragarantia, para o Banco BTG Pactual S.A., proporcional e não solidária, limitada a 7,28% do valor total da garantia, referente à fiança bancária dada à Norte Energia S.A., no valor de R\$400 milhões, com vencimento em julho/2012, para a concessão do novo empréstimo-ponte, a ser contraído por essa companhia junto ao BNDES; e,

c) aval ou fiança, para a Norte Energia S.A., proporcional e não solidária, limitada a 7,28% do valor total da emissão, referente às Notas Promissórias ou Debêntures emitidas pela Norte Energia S.A., no valor de até R\$750 milhões, com prazo de seis meses.

IV- A Presidente teceu comentários 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

Maria Estela Kubitschek Lopes

Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior

Adriano Magalhães Chaves

Cezar Manoel de Medeiros

Franklin Moreira Gonçalves

Lauro Sérgio Vasconcelos David

Marco Antonio Rodrigues da Cunha

Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Tarcísio Augusto Carneiro

Secretária:
Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 28-12-2011
Sob o número: 4745729
Protocolo: 11/878.161-8
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral