

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

Extrato da ata da 153ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: 27-12-2011, às 11 horas.

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- O 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.

II- O Conselho aprovou:

a) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para janeiro/2012, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; e,

b) ata desta reunião.

III- Os Diretores Djalma Bastos de Moraes e Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Djalma Bastos de Moraes	Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Antônio Adriano Silva	Saulo Alves Pereira Junior
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz	Newton Brandão Ferraz Ramos
Francelino Pereira dos Santos	Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Guy Maria Villela Paschoal	Tarcísio Augusto Carneiro
João Camilo Penna	Adriano Magalhães Chaves
Joaquim Francisco de Castro Neto	Franklin Moreira Gonçalves
Maria Estela Kubitschek Lopes	José Augusto Gomes Campos

Conselheiros Fiscais:

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond
Vicente de Paulo Barros Pegoraro

Diretor:

Luiz Fernando Rolla

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral