

---

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

**Extrato da ata da 162ª reunião do Conselho de Administração**

Data, hora e local: 24-05-2012, às 15 horas, na sede social.

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 as matérias 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: a) rerratificou a CRCA-009/2012, alterando, de setembro/2012 para 16-01-2013, o vencimento da contragarantia, proporcional e não solidária, concedida ao Banco BTG Pactual S.A., em função da prorrogação da fiança bancária desse Banco, no valor de R\$1.088 milhões, oferecida em garantia do empréstimo-ponte contraído pela Norte Energia S.A. junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES em junho/2011, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; b) orientou o voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Amazônia Energia Participações S.A. com relação à celebração, pela Amazônia Energia, como Fiadora Garantidora, do Primeiro Aditamento ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 1976212, entre a Norte Energia S.A. e o Banco ABC Brasil S.A., que tem por objeto alterar o prazo da carência de 15-06-2012 para 15-10-2012 e o prazo do vencimento (amortização) e da concessão de garantia corporativa proporcional não solidária, por meio de Fiança Corporativa, relacionada às obrigações da Norte Energia S.A., limitada a 9,77% do valor do Contrato, de 15-07-2012 para 16-11-2012 ou até a data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES a Norte Energia S.A. por meio de Contrato de Financiamento de Longo Prazo, o que ocorrer primeiro; e, c) orientou o voto favorável dos representantes da Amazônia Energia Participações S.A. na Assembleia Geral Extraordinária da Norte Energia S.A. com relação às celebrações dos Termos Aditivos referentes às prorrogações dos dois empréstimos pontes do BNDES, alterando os prazos da carência de 15-06-2012 para 15-10-2012 e o prazo do vencimento (amortização) de 15-07-2012 para 16-11-2012 ou até a data de desembolso da primeira parcela do crédito que venha a ser aberto pelo BNDES à Norte Energia S.A. por meio de Contrato de Financiamento de Longo Prazo, o que ocorrer primeiro. IV- A Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Newton Brandão Ferraz Ramos, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros



Geração e Transmissão S.A.

---

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 11-06-2012

Sob o número: 4864701

Protocolo: 12/433-411-3

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral