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

Extrato da ata da 168ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 01-08-2012, às 10h, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidentes: 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.

II- A Presidente comunicou a renúncia do Diretor de Gás, Fuad Jorge Noman Filho, conforme carta em poder da Companhia; bem como a renúncia da Conselheira Maria Estela Kubitschek Lopes, que permanecerá neste Conselho até a Assembleia Geral Extraordinária que tratar da sua substituição, conforme carta em poder da Companhia.

III- O Conselho aprovou:

a) a proposta da Presidente, no sentido de eleger, interinamente, para Diretor de Gás, o Sr. João Luiz Senra de Vilhena, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Espírito Santo, 1996/1102, Lourdes, CEP 30160-032, CI MG 50289-SSPMG e CPF nº 221805916-91, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013;

b) a proposta da Presidente, no sentido de que os membros do Conselho de Administração a autorizasse a convocar a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 29-08-2012, às 17 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, se proceda à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para alteração na composição do Conselho de Administração, se modificada a composição do Conselho de Administração da Cemig; e,

c) a ata desta reunião.

IV- O Conselho autorizou a celebração de instrumento particular de constituição de consórcio com: Eletrobras, Eletronorte, Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Electricité de France S.A., Copel Geração e Transmissão S.A., Endesa Brasil S.A., GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda. e Neoenergia Investimentos S.A.- Neoinvest, para elaboração e desenvolvimento dos estudos pertinentes aos aproveitamentos hidrelétricos do Complexo Tapajós.

V- A Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca; Diretor de Desenvolvimento de Negócios:

Fernando Henrique Schüffner Neto; Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; Diretor sem denominação específica: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretora Jurídica: Maria Celeste Morais Guimarães; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick; e, Diretor de Gás, interinamente: João Luiz Senra de Vilhena.

VI- O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VII- A Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner Neto e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário.

(a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 25-09-2012

Sob o número: 4930041

Protocolo: 12/644.147/2

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral