

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

Extrato da ata da 172ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 04-10-2012, às 15 horas, na sede social.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- A Presidente 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 autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação direta da CemigTelecom para a prestação dos serviços de compra de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, na modalidade local e longa distância, de acordo com o regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, sem caráter de exclusividade, para o atendimento das demandas da Companhia por quarenta e oito meses, sendo que a celebração dos Contratos só poderá ocorrer mediante anuência previa da Aneel; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação, por sessenta meses, dos serviços de atuário para a elaboração de laudos atuariais referentes aos exercícios sociais com encerramento em 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015 e 31-12-2016, a partir de 31-01-2013, bem como a disponibilização, no orçamento da Diretoria de Finanças e Relações com Investidores, de valores relativos a Material, Serviços e Outros; c) a celebração, com a Neoenergia S.A., do Contrato de Constituição de Consórcio, Acordo de Participação em Leilão e Implementação e Exploração de UHE e Acordo de Consorciados; d) a celebração, como anuente, do Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, entre a EDP – Energias do Brasil S.A., como cedente, e Energest S.A., como cessionária, para a cessão e transferência, para a Energest S.A., da totalidade da participação da EDP no Consórcio UHE Sinop e de todos os direitos e obrigações oriundos do Acordo de Participação em Leilão e Implementação e Exploração da UHE Sinop, do Acordo de Consorciadas e do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio, todos relativos à UHE Sinop; e, e) o aumento do Capital Social Autorizado da São Gotardo Transmissora de Energia S.A.-São Gotardo, até o limite de dezesseis milhões de reais, a ser integralizado na medida da necessidade dos aportes da Transmissora Aliança de Energia Elétrica-Taesa. IV- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Cemig GT na reunião do Conselho de Administração e na Assembleia Geral Extraordinária da Taesa que deliberarem sobre o aumento do Capital Social Autorizado mencionado na alínea “e” do item III, supra, e sobre a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da São Gotardo. V- Retirada da pauta da matéria referente à celebração de termo de acordo de confidencialidade, com Furnas e a Fundação de Apoio à Pesquisa – Funape. VI- A Presidente, os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Franklin Moreira Gonçalves e Joaquim Francisco de Castro Neto, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Gerente Mário Lúcio Braga teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci,

Christiano Miguel Moysés, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla; Diretor; Mário Lúcio Braga, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

aa.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 24-04-2013

Sob o número: 5040876

Protocolo: 13/270.633-4

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral