

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

Extrato da ata da 177ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 23-11-2012, às 9h, na 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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Presidente informou sobre a renúncia do Diretor interino de Gás, João Luiz Senra de Vilhena, conforme carta em poder da Companhia.

III- O Conselho aprovou:

a) a proposta do Presidente, no sentido de se alterar a composição da Diretoria Executiva, para 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, remanejando o Diretor José Carlos de Mattos - brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Antônio Aleixo, 82/1001, Lourdes, CEP 30180-150, CI M-170323-SSPMG e CPF 070853896-72, da Diretoria sem denominação específica para a Diretoria de Gás; e, elegendo, como Diretor sem denominação específica, o Sr. Ricardo José Charbel - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Herculano de Freitas, 151/601, Gutierrez, CEP 30441-039, CI M-107988-SSPMG e CPF 383259856-15; e,

b) a ata desta reunião.

IV- 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 Finanças e Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gás: José Carlos de Mattos; Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros; Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães; Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Diretor sem denominação específica: Ricardo José Charbel.

V- O Diretor remanejado e o Diretor eleito declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiram compromisso solene de conhecerem, observarem e acatarem os princípios, valores éticos e normas

estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

VI- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcangelo Eustáquio Torres Queiroz, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Fuad Jorge Noman Filho, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moysés e Luiz Augusto de Barros; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros