

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

Extrato da ata da 189ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 23-04-2013, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

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

Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo indicados declararam não haver conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos e José Augusto Gomes Campos, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa à revisão orçamentária do Plano de Negócios da Mesa, retirando-se da sala quando da discussão e votação da matéria e retornando à reunião após a votação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou: a) o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros para janeiro a maio de 2013, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento e cancelando e substituindo a CRCA-031/2013; b) o aporte de capital, pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, na ATE II Transmissora de Energia S.A.-ATE II, no valor de até duzentos e doze milhões de reais; e, c) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou: a) o aporte de capital, no valor máximo de R\$234,2 milhões, na Madeira Energia S.A.-Mesa, estabelecendo que a participação desta Companhia na Mesa, de 10% do capital votante, dar-se-á mediante subscrição de ações que poderá atingir o valor de até R\$654,2 milhões, bem como orientando o voto favorável do representante da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Mesa que deliberar sobre o aumento do capital votante em até R\$2,342 bilhões; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de Seguro Garantia de Pagamento, para viabilizar a aquisição de participação acionária em um ativo de geração, por doze meses; a celebração do correspondente Contrato de Contragarantia, com a seguradora que vier a emitir a apólice; e, a disponibilização no orçamento da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios de valores relativos a Material, Serviços e Outros para esta contratação; e, c) a apresentação de proposta vinculante, à Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras, para aquisição, pela Cemig GT ou sociedade da qual participe, de 49% das ações ordinárias de emissão da Brasil PCH S.A.-Brasil PCH, de 100% do capital social da PCH Participações S.A.-PCH PAR, que, por sua vez, é detentora de 100% dos ativos de geração a seguir, cada um deles estruturado em uma Sociedade de Propósito Específico-SPE: PCH Funil, PCH Carangola, PCH Caparaó, PCH Bonfante, PCH Monte Serrat, PCH Santa Fé, PCH São Joaquim, PCH São Simão, PCH São Pedro, PCH Calheiros, PCH Jataí, PCH Irara e PCH Retiro Velho; bem como a celebração, na hipótese de êxito da proposta vinculante, de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças-CCVA, entre a Cemig GT e quaisquer de suas afiliadas e a Petrobras; e, ainda, a aquisição de até 100% das ações ordinárias da Brasil PCH, em caso de exercício pelos demais acionistas da Brasil PCH do direito de venda conjunta,

assegurado no Acordo de Acionistas da Brasil PCH S.A. em vigor. IV- O Conselho encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária, na hipótese de exercício do direito de *tag along* pelos acionistas da Brasil PCH que implique em aquisição pela Cemig GT do controle acionário da Brasil PCH, proposta no sentido de: a) ratificar a nomeação da empresa especializada para, nos termos e para os efeitos do artigo 256 da Lei 6.404/1976, elaborar o Laudo de Avaliação dos Ativos da Brasil PCH; b) aprovar o citado Laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado nos termos do artigo 8º, parágrafos 1º e 6º, da Lei 6.404/1976; e, c) ratificar a celebração, com a Petrobras, do CCVA, para a aquisição do controle acionário da Brasil PCH, detentora de 100% do capital social da PCH PAR. V- O Conselho orientou o voto favorável do representante da Cemig GT: a) na Assembleia Geral Extraordinária e na reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, sobre a participação da Taesa no Leilão Aneel nº 01/2013, que poderá se dar isoladamente ou em Consórcio; e, b) na AGE da Mesa sobre aumento do Capital Social, totalizando cento e vinte e cinco milhões de reais, com subscrição na proporção da participação de cada um dos acionistas no Capital Social da Mesa e integralização até 29-04-2013; sobre a consequente alteração do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social; e, sobre as providências necessárias a serem tomadas pela Administração daquela companhia para efetivação do aumento do Capital Social da Santo Antônio Energia S.A., totalizando cento e vinte e cinco milhões de reais, a serem integralmente subscritas e integralizadas até 29-04-2013.

VI- O Conselho orientou o voto favorável dos membros do Conselho de Administração da Taesa indicados pela Cemig GT e do representante desta Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Taesa sobre o aporte de capital citado na alínea “b” do item II, supra.

VII- A Presidente, o Conselheiro Bruno Magalhães Menicucci e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Presenças: Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Franklin Moreira Gonçalves, Leonardo Maurício Colombini, Newton Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Vicente de Paulo Barros Pegoraro, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros