

---

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

**Extrato da ata da 198ª reunião do Conselho de Administração**

Data, hora e local: 28-08-2013, às 9 horas, na sede social.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretário: Alexandre de Queiroz Rodrigues.

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 Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro e José Augusto Gomes Campos que se declararam conflitantes quanto aos assuntos da pauta, retirando-se da sala quando da sua apresentação e retornando à reunião após a sua apreciação, para o prosseguimento dos trabalhos. II- O Conselho aprovou a ata da reunião anterior. III- O Conselho autorizou a apresentação de lance, em conjunto com a EDF International SAS, no Leilão Aneel nº 06/2013 – A-5, de 29-08-2013. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-059/2013, para alterar o prazo de vigência, para vinte e quatro meses, do Acordo de Confidencialidade relativo a tecnologias para equipamentos de geração de energia eólica; o prazo de vigência das obrigações de confidencialidade, para cinco anos; e, o nome da Parte Andrade Gutierrez S.A. para Andrade Gutierrez Concessões S.A., permanecendo inalterados os demais termos dessa CRCA. V- A Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Fernando Henrique Schüffner Neto, Diretor; Gilberto Jose Cardoso, Superintendente; e, Alexandre de Queiroz Rodrigues, Secretário. a.) Alexandre de Queiroz Rodrigues. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5230279, em 18-02-2014. Protocolo: 14/171.902-8. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.