

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

CNPJ/MF¹ N.º 06.981.176/0001-58

NIRE² N.º 31300020550

EXTRACTO DEL ACTA DE LA 207ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, siendo las once horas y treinta minutos del día dieciséis de enero de dos mil catorce, se reunió en el domicilio social de **CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.** (la “Compañía”), sito en Avenida Barbacena, n.º 1200, piso 12º (ala B1), de esta ciudad de Belo Horizonte, el Consejo de Administración de la Compañía bajo la presidencia de D.^a Dorothea Fonseca Furquim Werneck, con la asistencia de las personas que se indican al final, actuando como Secretaria D.^a Anamaria Pugedo Frade Barros.

PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

- I- La Presidenta solicitó a los consejeros presentes que declararan verbalmente si tenían conflictos de interés con el asunto incluido en el orden del día. Ningún consejero presente manifestó que estuviera incurso en una situación de conflicto de interés.
- II- El Consejo:
- a) aprobó el acta de esta reunión; y
 - b) ratificó la suscripción de un acuerdo específico con el consorcio de la central hidroeléctrica (UHE) de Baguari –vigente desde el 28 de agosto de 2009– para la cesión a la Compañía de la subestación (SE) Baguari, incluyendo los ítems, equipos y sistemas, los repuestos, la reserva técnica y las herramientas especiales, así como las garantías y derechos correspondientes.
- III- Formularon comentarios sobre asuntos de interés para la Compañía:
- La Presidenta.
-
- D. Luiz Henrique de Castro Carvalho, Director de la Compañía.
-
- D. Mário Lúcio Braga, Gerente.

ASISTENTES:

Presidenta	D. ^a Dorothea Fonseca Furquim Werneck
	D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
	D. Fuad Jorge Noman Filho
	D. João Camilo Penna
Consejeros	D. Joaquim Francisco de Castro Neto
	D. Tadeu Barreto Guimarães
	D. Wando Pereira Borges

¹ N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.

² N.T. Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.

D. Guy Maria Villela Paschoal
D. Saulo Alves Pereira Junior
D. Paulo Sérgio Machado Ribeiro
D. Lauro Sérgio Vasconcelos David
D. Franklin Moreira Gonçalves
D. Luiz Augusto de Barros
D. Adriano Magalhães Chaves
D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha
D. Tarcísio Augusto Carneiro
D. Bruno Magalhães Menicucci
D. Newton Brandão Ferraz Ramos
D. José Augusto Gomes Campos

Director de la Compañía

D. Luiz Henrique de Castro Carvalho

Gerente

D. Mário Lúcio Braga

Secretaria

D.^a Anamaria Pugedo Frade Barros

De todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Fdo. Anamaria Pugedo Frade Barros