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

Extrato da ata da 208ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 23-01-2014, às 10 horas, na sede social, 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- Os Conselheiros manifestaram inexistência de qualquer conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Tarcísio Augusto Carneiro, José Augusto Gomes Campos e Marina Rosenthal Rocha, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa ao termo aditivo ao Acordo de Acionistas da Madeira Energia S.A., 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 desta reunião.

III- O Conselho autorizou:

a) a celebração, como interveniente, de quatro Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, entre BNDES e PCH Fortuna II S.A., PCH Dores de Guanhões S.A., PCH Senhora do Porto S.A. e PCH Jacaré S.A., tendo também como intervenientes Guanhões Energia S.A., Light Energia S.A. e Light S.A., nos termos das Decisões DIR 1127/2013, 1128/2013, 1129/2013 e 1130/2013; e,

b) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da Madeira Energia S.A.-MESA, com a Odebrecht Energia do Brasil S.A., Andrade Gutierrez Participações S.A., Caixa Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia e Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo como interveniente a MESA, para alteração da cláusula décima quarta.

IV- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes e Conselheiros indicados pela Cemig GT nas Assembleias Gerais Extraordinárias e reuniões dos Conselhos de Administração da Guanhões Energia S.A., da PCH Fortuna II S.A., da PCH Dores de Guanhões S.A., da PCH Senhora do Porto S.A. e da PCH Jacaré S.A., que tratem sobre as celebrações dos Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito citados no item III, acima.

V- O Conselho ratificou a indicação dos Srs. César Vaz de Melo Fernandes, para membro titular do Conselho de Administração da Santo Antônio Energia S.A.-Saesa, e respectivo suplente, Gilberto José Cardoso, com mandato desde 09-01-2014 até a Assembleia Geral Ordinária de 2014 ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

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



Geração e Transmissão S.A.

Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Adriano Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Christiano Miguel Moysés, José Augusto Gomes Campos, Luiz Augusto de Barros e Marina Rosenthal Rocha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros