

---

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

Extrato da ata da 209ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 14-02-2014, às 15h30min, na sede social.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / 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 Eduardo Borges de Andrade, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria relativa à celebração, como interveniente, de termo aditivo a contrato de financiamento, entre a Norte Energia S.A.-NESA e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, e orientação de voto para o representante da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Amazônia Energia S.A.-Amazônia. 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, com a Ticket Serviços S.A., de Termo Aditivo a Contrato, prorrogando o fornecimento de vales alimentação e refeição/lanche, em caráter excepcional, por até mais seis meses; b) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a celebração do Convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG – 12ª Cia. Independente do Meio Ambiente e Trânsito, com sede em Ipatinga-MG, para desenvolver programas de educação ambiental e proteção da flora, da fauna silvestre e dos recursos hídricos nos municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara, Barão de Cocais e Braúnas, englobando os reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Salto Grande e Peti e a Estação Ambiental de Peti, com vigência até 08-07-2015; c) a celebração, com Furnas Centrais Elétricas S.A.-Furnas, do Termo de Transferência de Instalações e Equipamentos de Geração de Energia Elétrica do Empreendimento Usina Dona Rita, para transferência, pela Cemig GT, para Furnas, das instalações e equipamentos de geração de energia elétrica vinculados à Concessão dessa Usina e cobrança, pela Cemig GT, de Furnas, do valor referente ao apoio operacional no período de 07-06 a 05-08-2013 e ao custo de transmissão de dados para envio de medições requeridas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no período de 07-06 a 02-11-2013; e, d) a celebração do Contrato de Compartilhamento de Instalações, com a São Gotardo Transmissora de Energia S.A., com a interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para estabelecer as responsabilidades e condições comerciais e civis e os procedimentos técnico-operacionais para a implantação das instalações de transmissão, objeto do Leilão de Transmissão Aneel nº 005/2012. IV- O Conselho delegou, à Diretoria Executiva, até 13-03-2014, a competência para autorizar a celebração: a) de contratos de comercialização de energia elétrica, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia, que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a dezesseis milhões, setecentos e trinta e oito mil, cento e trinta e nove reais e doze centavos, bem como de termos de cessão, termos aditivos, termos de encerramento contratual por rescisão, resilição ou correlatos, inclusive com eventual pagamento de multa por quaisquer das partes, decorrente de negociação, contratos de prestação de serviços e contratos de constituição de garantias e contragarantias a eles associados e dos demais instrumentos necessários para a sua concretização; e, b) dos contratos citados acima quando forem celebrados entre a Companhia e quaisquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu

controle comum, independentemente dos valores individuais. V- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Amazônia sobre a ratificação da celebração do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento Direto, citado no item VI, abaixo; e, do 2º Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 11.2.0134.1 (Contrato PSI-FINAME), entre a NESA e o BNDES, tendo também como intervenientes: Cemig, Eletrobras, Fundação Petrobras de Seguridade Social-Petros, Fundação dos Economistas Federais-Funcef, J. Malucelli Energia S.A.-J. Malucelli, Vale S.A., Siderúrgica Norte Brasil S.A.-Sinobras, Light S.A.; e Neoenergia S.A., para alterar as Cláusulas Terceira e Décima Sexta, VI- O Conselho ratificou a celebração, como interveniente, do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1238.1 (Contrato de Financiamento Direto), entre a NESA e o BNDES, tendo também como intervenientes: Cemig, Eletrobras, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf, Eletronorte, Petros, Funcef, Belo Monte Participações S.A.-BMPSA, J. Malucelli Energia, J. Malucelli Administração e Participação S.A.-J. Malucelli, Vale S.A., Sinobras, Amazônia, Light S.A., Neoenergia S.A. e Neoenergia Investimentos S.A.-Neoenergia Investimentos, com o propósito de alterar as Cláusulas Terceira e Décima Terceira. VII- O Conselho rerratificou rerratificar a CRCA-115/2013, para incluir a Cemig Telecomunicações S.A.-CemigTelecom na contratação dos serviços de fornecimento de vales alimentação e refeição/lanche eletrônicos e alterar o valor estimado e o custo total segundo rateio, permanecendo inalterados os demais termos dessa CRCA. VIII- A Presidente e o Diretor Luiz Henrique de Castro Carvalho teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, 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, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Newton Brandão Ferraz Ramos, Franklin Moreira Gonçalves, Luiz Augusto de Barros e Tarcísio Augusto Carneiro; Luiz Henrique de Castro Carvalho, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. . a.) Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5429226, em 15-12-2014. Protocolo: 14/806.897-9. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.