

---

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

Extrato da ata da 220ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 12-06-2014, às 10h30min, 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 abaixo citados manifestaram inexistência de qualquer conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, exceto os Conselheiros Fuad Jorge Noman Filho e Paulo Sérgio Machado Ribeiro, que se declararam conflitantes quanto à matéria referente à celebração do Termo de Cooperação Técnica, com a Fundação Estadual Meio Ambiente – FEAM, 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) Macroprojetos de Investimentos de Prioridade 1 da geração para o ciclo 2014/2018; e, b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou: a) a extinção do Contrato do Consórcio PCH Lages, mediante a celebração, com a Light Energia S.A., do Termo de Distrato e Quitação do Contrato de Constituição do Consórcio PCH Lages; b) a celebração do Termo de Distrato Social do Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Cosama, com a CPFL Geração de Energia S.A.-CPFL, para encerrar as atividades do Consórcio Cosama; c) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação da locação do imóvel, de propriedade da Fundação Forluminas de Seguridade Social-Forluz, situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte – MG, por sessenta meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de vinte anos, mediante celebração de termos aditivos, convalidando os atos praticados desde 01-03-2014; d) a celebração do Contrato de Operação e Manutenção, com a São Gotardo Transmissora de Energia S.A., para prestação de serviços de operação e manutenção nos equipamentos pertencentes à São Gotardo Transmissora de Energia S.A., por quatro anos, retroagindo seus efeitos à data da operação comercial, podendo ser prorrogado por iguais períodos, mediante celebração de termo aditivo; e) a abertura do(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s) /contratação do(s) serviço(s) relacionados ao Projeto citado na alínea “a” do item II, acima; e, f) a celebração de Termo Aditivo o Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para implantação de reforços nas instalações de transmissão da rede básica, retroagindo e produzindo seus efeitos desde 17-09-2013.

IV- O Conselho ratificou a indicação dos empregados: Douglas Braga Ferraz Oliveira, para membro suplente do Conselho de Administração da Renova Energia S.A., para mandato de dois anos iniciado na Assembleia Geral Ordinária de 2014; Eliana Soares da Cunha Castelo Branco e Flávio de Almeida Araújo, como membros suplentes, para o Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, para mandato de um ano, a partir das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas, cumulativamente, em 30-04-2014; e, José Cleber Teixeira, como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Regional

de Transmissão de Energia S.A.-ERTE; e, como membro suplente do Conselho de Administração da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.-ENTE e da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.-EBTE, para mandato de três anos, a partir das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 11-04-2014, ou até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados.

V- O Conselho rerratificou a CRCA-103/2013, para excluir a Secretaria de Estado da Fazenda como interveniente na celebração do Termo de Cooperação Técnica relativo à troca de informações técnicas e participação conjunta em projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento ou futuros relacionados à elaboração de cenários energéticos, do balanço energético do Estado de Minas Gerais e do estudo da matriz e alternativas energéticas, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VI- Retirada da pauta a matéria sobre antecipação de recursos de investimento para projetos referentes à UHE Três Marias.

VII- O Presidente informou que o Conselheiro Luiz Augusto de Barros protocolizou correspondência na Companhia, formalizando sua solicitação de licença sem remuneração da função de membro suplente deste Conselho, no período de 16-06 a 31-10-2014, por motivos particulares.

VIII- O Presidente teceu comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

Participantes: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Joaquim Francisco de Castro Neto, José Pais Rangel; Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Tadeu Barreto Guimarães, Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Custódio Antonio de Mattos, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros e Marina Rosenthal Rocha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros Secretária.

a.) Anamaria Pugedo Frade Barros