

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

Extrato da ata da 39ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-12-2006, às 13h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a celebração do Contrato de Conexão das Instalações de Distribuição ao Sistema de Transmissão-CCT, com a Cemig D, que estabelecerá as condições, procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que irão regular a conexão das demais instalações de transmissão de uso exclusivo da distribuidora ao sistema de transmissão da transmissora. Este Contrato entrará em vigor na data de sua celebração, retroagindo e produzindo seus efeitos desde 01-01-2005 e assim permanecendo até a extinção da concessão da Cemig GT ou da Cemig D; e, b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência ou Pregão Presencial, bem como a contratação dos serviços de vigilância ostensiva para as usinas de atuação da Superintendência de Geração, compreendendo as Usinas São Simão, Emborcação, Miranda, Piçarrão, Volta Grande, Jaguará, Nova Ponte, Igarapava, Itutinga/Camargos, Paciência, Marmelos, Poço Fundo, Gafanhoto, Cajuru, Salto Grande, Três Marias, Irapé e Igarapé, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses. III- O Conselho delegou, à Diretoria Executiva, até 25-01-2007, a competência para deliberar sobre a celebração, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia, dos Contratos de Compra e Venda de Energia para clientes livres, que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a cinco milhões de reais, devendo os instrumentos aprovados pela Diretoria Executiva serem informados ao Conselho na reunião seguinte à aprovação. IV- O Conselho ratificou a celebração do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição EN-006/2002, vigente de 01-11-2002 a 31-10-2005, bem como do seu Primeiro Termo Aditivo, com a Cemig D e a Companhia Vale do Rio Doce-CVRD, convalidando os atos praticados desde 01-01-2005 e tendo por objeto: a) adequar a apresentação das partes; b) prorrogar em cinco anos a vigência do Contrato de Uso; e, c) acertar critérios de faturamento do uso do sistema de distribuição relativos à emissão de fatura mensal com valor proporcional à cota parte das usuárias partícipes do Consórcio do Aproveitamento Hidrelétrico de Funil-CAHEF. V- Retirada da pauta a matéria referente à Proposta Orçamentária para 2007. VI- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Wilton de Medeiros Daher; o Diretor Flávio Decat de Moura; e, o Superintendente Pedro Carlos Hosken Vieira teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Fernando Lage de Melo e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros