

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

Extrato da ata da 49ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 15-06-2007, às 11h30min, 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) a participação na implantação e exploração das PCHs Dores de Guanhões, Senhora do Porto, Jacaré e Fortuna II, através da Sociedade de Propósito Específico Guanhões Energia S.A., autorizando a celebração de um Acordo de Acionistas e dos Contratos de Constituição dessa SPE, de Financiamento, de EPC e de Venda de Energia (PPA), conforme o Projeto 1714/07: Programa Minas PCH – SPE Guanhões, condicionada à aprovação de relatório de “compliance” do(s) parceiro(s) pelo Conselho de Administração, no prazo de trinta dias; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselheiro José Augusto Pimentel Pessôa retirou-se da sala quando da discussão da matéria referente ao Projeto nº 1714/07: Programa Minas PCH – SPE Guanhões, mencionado no item I, alínea “a”, acima, alegando conflito de interesses, considerando que presta consultoria sobre o assunto. III- O Presidente comunicou a renúncia do Conselheiro Suplente Luiz Henrique de Castro Carvalho, desde 01-06-2007, conforme carta em poder da Companhia. IV- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Guilherme Horta Gonçalves Júnior e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros