

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

Extrato da ata da 54ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 26-09-2007, às 11h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Marcio Araujo de Lacerda / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) o Projeto nº 1607/06 - Atendimento à CSN - Casa de Pedra - Cemig GT, autorizando a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a celebração do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés, para a transferência da totalidade da participação da Companhia Vale do Rio Doce-CVRD naquele consórcio para a Valesul Alumínio S.A.; b) a celebração, como interveniente, do Contrato de Compartilhamento de Instalações, entre a Sá Carvalho S.A. e a Acesita S.A., para estabelecimento das condições, procedimentos e responsabilidades para o uso da UHE Sá Carvalho, com vigência até o final da concessão daquela Usina; e, c) a celebração do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão-CCT entre a Cemig GT e a Cemig D, com a interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, para estabelecer 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, relativamente à Concessão Itajubá, retroagindo e produzindo seus efeitos desde 01-01-2005 e assim permanecendo até a extinção da concessão da Cemig GT - Itajubá ou da Cemig D. III- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Djalma Bastos de Moraes e Wilton de Medeiros Daher; o Diretor José Carlos de Mattos; os Superintendentes Manoel Bernardino Soares e Gilberto Gomes de Lacerda; e, o Ouvidor Raimundo Benoni Franco teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Marcio Araujo de Lacerda, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, 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, Wilson Nélio Brumer, Wilton de Medeiros Daher, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; José Carlos de Mattos; Diretor; Manoel Bernardino Soares e Gilberto Gomes de Lacerda, Superintendentes; Raimundo Benoni Franco, Ouvidor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros