

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

Extrato da ata da 58ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-11-2007, 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a apresentação, em conjunto com a Orteng Equipamentos e Sistemas S.A., de proposta indicativa e não-vinculante para implantação de usina termelétrica para fornecimento de energia elétrica, que não representa qualquer obrigação da Cemig GT em realizar o investimento; b) a celebração do Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 005/1999 – Instalações Existentes, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, para adequação à Resolução Autorizativa ANEEL nº 922/2007, que autoriza a implantação de reforços nas instalações de transmissão da Cemig GT, referentes à recapacitação de sete linhas de transmissão de 230kV; c) a celebração do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão nº 005/1999 e do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão nº 002/2000, ambos com o ONS, visando a alteração das Receitas Anuais Permitidas-RAP, estabelecidas na Resolução Homologatória ANEEL nº 496/2007; d) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compartilhamento de Instalações nº 15.653, com Furnas Centrais Elétricas S.A.-Furnas, com a interveniência do ONS, visando: o estabelecimento das responsabilidades, condições comerciais e civis e os procedimentos técnico-operacionais necessários para a implantação e acesso às instalações vinculadas a banco de capacitores, na subestação Ouro Preto 2; o aperfeiçoamento dos serviços do primeiro atendimento, prestados pela Cemig GT para Furnas; a inclusão, entre as instalações compartilhadas, do poço artesiano e do galpão de inflamáveis, pertencentes à concessão de Furnas; e, a cessão, por empréstimo, do prédio da antiga sede da divisão de transmissão Itabirito, sob concessão da Cemig GT, para aquela Empresa, com o prazo de vigência até 07-07-2015, permanecendo válidas todas as demais cláusulas e condições estipuladas no CCI; e, e) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de vigilância para as instalações da Empresa em Belo Horizonte e Contagem, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, sendo o custo rateado na proporção de 31% para a Cemig GT e 69% para a Cemig D. III- O Conselho ratificou: a) a celebração do Contrato de Contra-Garantia que visa a obtenção de seguro-garantia de proposta para participação da Cemig GT no Leilão 05/2007 da ANEEL, relativo à UHE Santo Antônio – Projeto Madeira, entre o Unibanco AIG Seguros S.A. e as empresas Cemig GT, Andrade Gutierrez Participações S.A., Odebrecht Investimentos em Infraestrutura Ltda., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Furnas Centrais Elétricas S.A. e Fundo de Investimento em Participações Amazônia Energia, com a

interveniência do Consórcio Madeira Energia, com prazo de validade até julho de 2008, ou até a apresentação da Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato previsto no Edital de Leilão; e, b) o aporte de capital, no valor de dez mil reais, na Madeira Energia S.A.-MESA, alterando, conseqüentemente, a CRCA-082/2007, estabelecendo a participação da Cemig GT naquela Companhia em dez por cento do capital votante, com subscrição de ações no valor aproximado de até quatrocentos e vinte milhões de reais, conforme o cronograma a seguir: dez mil reais a serem subscritos e integralizados no período de 14 a 29-11-2007 e o valor restante condicionado ao sucesso no Leilão ANEEL 005/2007, quando as integralizações se darão de acordo com o cronograma das obras. IV- O Conselho rerratificou a CRCA 037/2006, autorizando a participação da Companhia na implantação e exploração da PCH Pipoca, a celebração do Acordo de Acionistas e a subscrição, pela Cemig GT, de ações da SPE Hidrelétrica Pipoca S.A., detentora da autorização da ANEEL para implantar e explorar a PCH Pipoca, bem como autorizando a integralização com aporte de capital pela Cemig GT, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2008. VI- 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 votaram contra as matérias relativas à celebração de contrato de contra garantia e à subscrição de ações na Madeira Energia S.A., mencionadas no item III supra. VII- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contra a matéria referente à proposta indicativa e não vinculante para implantação de usina termelétrica para fornecimento de energia elétrica, citada no item II, alínea “a”, acima. VIII- O Presidente convocou os Conselheiros para se reunirem nos dias 11, às 9h30min, e 18, às 9 horas, de dezembro de 2007, na sede social da Companhia, esclarecendo que a pauta seria enviada oportunamente. IX- O Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa, Djalma Bastos de Moraes e Wilton de Medeiros Daher 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, Antônio Adriano Silva, 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, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros