

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

Extrato da ata da 59ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 11-12-2007, 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 abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com o Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE/BH-TRANSFÁCIL, dos serviços de fornecimento de vale-transporte eletrônico para os empregados da Empresa na área de abrangência da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, sendo o custo rateado da seguinte forma: 6% - Cemig, 28% - Cemig GT e 66% - Cemig D; b) a celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção do Consórcio da UHE de Igarapava, com a Companhia Vale do Rio Doce S.A., Companhia Siderúrgica Nacional S.A., Votorantim Metais Zinco S.A. e AngloGold Ashanti Brasil Ltda., visando a prestação de serviços de meio ambiente no período de 05-11-2006 a 06-07-2007, regularizando todos os atos praticados nesse período; c) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Implantação do Sistema de Medição para Faturamento nas Fronteiras Transmissão/Distribuição e Geração/Transmissão, com a Cemig D e o Consórcio Areva T&D Brasil – Daltec, objetivando: atualização da base tributária do Contrato, para setembro/2006; redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados; correção na proposta do contratado, da classificação fiscal e alíquotas IPI, sem ônus para a Cemig D e Cemig GT; correção na proposta do contratado, dos quantitativos de equipamentos constantes das planilhas comerciais da proposta consolidada, relativas às SEs Três Marias, Governador Valadares 2 e Itajubá 3, sem ônus para a Cemig D e Cemig GT; e, correção na proposta do contratado, da alíquota de ICMS. Conseqüentemente o preço global contratual será reduzido. Permanecem inalteradas as demais condições daquele Contrato não contempladas nesse instrumento; e, d) a celebração, com a Acesita S.A., a Linde Gases Ltda. e a Sá Carvalho S.A., do Termo de Acordo para operacionalização das alterações nas subestações Acesita, Ipatinga 1 e Timóteo, com previsão de transferência de ativos para a Cemig GT, visando o estabelecimento das condições, procedimentos e responsabilidades que irão regular as adequações nas citadas subestações, com prazo de vigência até a data da celebração de Termo Específico de Transferência das Instalações e celebração do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão. III- O Presidente retirou da pauta a proposta referente ao empreendimento relativo ao Aproveitamento Hidrelétrico Santo Antônio. IV- 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, Francelino Pereira dos

Santos, Alexandre Heringer Lisboa e Wilton de Medeiros Daher; os Diretores José Carlos de Mattos e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e os Superintendentes César Vaz de Melo Fernandes e Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros 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, Wilton de Medeiros Daher, Francisco de Assis Soares e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e Diretor; José Carlos de Mattos, Diretor; César Vaz de Melo Fernandes e Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros