

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

Extrato da ata da 60ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 19-12-2007, 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) a revisão orçamentária do Projeto da UHE Irapé; b) o Regimento Interno do Conselho de Administração; e, c) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Implantação da UHE Irapé com o Consórcio Construtor Irapé, através das empresas que o integram ou por seu representante legal, na forma do Contrato de Constituição do referido Consórcio, visando o pagamento de parte do pleito por ele apresentado, por serviços adicionais e ressarcimento por custos adicionais decorrentes do atraso na obtenção das licenças de operação da UHE Irapé, no período de fevereiro a dezembro/2005, visando o encerramento do citado Contrato de Implantação; bem como o acréscimo de dotação orçamentária para pagamento das pendências sócio-ambientais decorrentes de levantamento feito pela área ambiental da Companhia, das regularizações de terras e das pendências jurídicas; b) a continuidade da participação da Cemig GT na exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Santo Antônio dentro de premissas técnicas e comerciais e econômico-financeiras que se ajustam às diretrizes da Empresa, determinando que caberá ao Conselho de Administração a ratificação posterior da decisão sobre a continuidade da Companhia no empreendimento; e, c) a aplicação específica do artigo 6º da Instrução CVM nº 358/2002, na matéria relativa ao Aproveitamento Hidrelétrico Santo Antônio, mencionada na alínea “b” deste item, ressaltando a obrigatoriedade de observância do Acordo de Confidencialidade e Exclusividade celebrado pela Companhia. III- O Conselho delegou à Diretoria Executiva, até 29-02-2008, a competência para autorizar a celebração, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia, dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a cinco milhões de reais, e respectivos Termos Aditivos e Termos de Rescisão, devendo os instrumentos aprovados serem informados a esse Conselho na reunião seguinte à aprovação. IV- Retirada da pauta a proposta referente à Proposta Orçamentária para 2008. V- 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 à matéria relacionada à celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Implantação da Usina Hidrelétrica Irapé, mencionada na alínea “a” dos itens I e II, supra. VI- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contra a matéria referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Santo Antônio, mencionada no item II, alíneas “b” e “c”, acima. O Presidente, 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 Alexandre Heringer Lisboa; os Diretores Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos; e, o Superintendente César Vaz de Melo Fernandes teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, 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 e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente do Conselho e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiro e, também, Diretor; Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos, Diretores; César Vaz de Melo Fernandes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros