

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

Extrato da ata da 84ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 04-02-2009, às 17 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a apresentação, à Energimp S.A., de nova proposta vinculante para a aquisição de 49% do capital total das seguintes sociedades: Central Geradora Eólica Praias de Parajuru S.A., Central Geradora Eólica Praia de Morgado S.A. e Central Geradora Eólica Volta do Rio S.A.; b) a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações, com a Energimp S.A., que tem por objeto a aquisição das ações representativas de 49% do capital votante e total da Central Geradora Eólica Praias de Parajuru S.A., da Central Geradora Eólica Praia de Morgado S.A. e da Central Geradora Eólica Volta do Rio S.A.; c) a celebração de Acordos de Acionistas, com a Energimp S.A., relativos à Central Geradora Eólica Praias de Parajuru S.A., à Central Geradora Eólica Praia de Morgado S.A. e à Central Geradora Eólica Volta do Rio S.A.; e, d) a suplementação orçamentária de 2009 no valor correspondente à aquisição acima. IV- Os Conselheiros Wilton de Medeiros Daher, André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford e José Castelo Branco da Cruz votaram contra a matéria relativa à nova proposta vinculante para aquisição de participação acionária em sociedades detentoras de ativos de geração, mencionada no item III, supra. V- O Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford, José Castelo Branco da Cruz e Wilton de Medeiros Daher teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Wilton de Medeiros Daher, Eduardo Lery Vieira, Fernando Henrique Schuffner Neto, Jeffery Atwood Safford, José Castelo Branco da Cruz, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros