

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

Extrato da ata da 85ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 12-02-2009, às 16 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte - MG.

Mesa: Presidente: João Camilo Penna / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de indicar o Conselheiro João Camilo Penna para presidir esta reunião; b) a proposta do Presidente, no sentido de se eleger, para Diretor de Gás, cumulativamente com suas funções de Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios, o Sr. José Carlos de Mattos - brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Antônio Aleixo, 82/1001, Lourdes, CEP 30180-150, CI M-170323-SSPMG e CPF 070853896-72, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2010, permanecendo inalteradas as designações dos demais Diretores; c) a proposta do Presidente, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Vice-Presidente a convocar a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se também em 05-03-2009, às 13 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, pudesse, ainda, proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para tratar da alteração na composição do Conselho de Administração, considerando a renúncia dos Srs. Aécio Ferreira da Cunha e Marcio Araujo de Lacerda; d) o Estudo Técnico de Viabilidade da Cemig GT - Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos Créditos Tributários diferidos constante das Demonstrações Financeiras do exercício de 2008; e) a segunda revisão do Projeto nº 1127/05 - LT Aimorés - Mascarenhas, alterando os custos finais e postergando o prazo de sua execução; bem como autorizou a celebração do Aditivo Contratual, com a Camargo Corrêa Equipamentos e Sistemas S.A., visando à formalização das alterações necessárias contemplando: o ressarcimento dos custos adicionais incorridos pela contratada, o acréscimo dos fornecimentos e serviços, inicialmente não previstos no Contrato, o pagamento de reajuste complementar, a redução de escopo, a adequação de alíquota de ICMS dos materiais e equipamentos no Estado do Espírito Santo e a prorrogação do prazo de conclusão do empreendimento; e, f) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) o aumento do Capital Social da Cemig Baguari Energia S.A., passando de um mil reais para duzentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos; a subscrição e integralização das respectivas ações acima mencionadas; e, a orientação de voto favorável do representante da Companhia na Assembléia Geral Extraordinária da Cemig Baguari Energia S.A., quanto ao aumento de capital e subscrição e integralização de ações supracitados. O referido aporte deverá ser submetido à próxima Assembléia Geral

Ordinária da Cemig GT; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de conservação, limpeza, manutenção predial, copa, carga e descarga de materiais, jardinagem, preservação de áreas verdes, capina e manutenção elétrica predial, nas instalações da Gerência das Usinas do Triângulo, compreendendo as Usinas São Simão, Emborcação, Miranda, Martins, Santa Luzia, Lages, Salto Morais, Piçarrão, a EPDA Jacob e as subestações São Simão e Emborcação, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado no limite máximo de sessenta meses; e, c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços referentes ao licenciamento dos produtos Microsoft, pelo prazo máximo de trinta e seis meses, rateado da seguinte forma: Cemig D: 79,37% e Cemig GT: 20,63%. IV- Os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford votaram contra a eleição do Diretor de Gás, mencionada na alínea “b” do item II, acima. V- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor sem denominação específica: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios e, cumulativamente, Diretor de Gás: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Geração e Transmissão: Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha. VI- O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig GT e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VII- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford, Wilton de Medeiros Daher e Alexandre Heringer Lisboa; os Diretores Luiz Fernando Rolla e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Fernando Henrique Schuffner Neto, Guy Maria Villela Paschoal e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Marco Antonio Rodrigues da Cunha Diretor e Conselheiro; Aliomar Silva Lima, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros