

## COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

**Companhia Aberta**  
**CNPJ 17.155.730/0001-64**  
**NIRE 31300040127**

Extrato da ata da 448ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Iniciada em 16-12-2008 e reiniciada e finalizada em 17-12-2008, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Morais / Secretária: Anamaria Puggedo 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) o Orçamento Anual de 2009; b) Projetos de Prioridade Um, relativos ao quinquênio 2008-2012; incluindo-os na Proposta Orçamentária para os anos de vigência dos projetos; autorizando a abertura e a continuidade dos processos de licitação, bem como a contratação de serviços e efetivação de compras necessários à sua execução; e, determinando que a Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações acompanhe os parâmetros que medem o desempenho econômico dos Projetos em questão, assim como outras variáveis econômicas recomendadas pelo Comitê de Priorização do Orçamento; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a redução do Capital Social da Sá Carvalho S.A., de oitenta e seis milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais para trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais; da quantidade de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de duzentas e oitenta e seis milhões, seiscentas e setenta mil para cento e vinte milhões, quatrocentas e uma mil e quatrocentas; e, da quantidade de ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal de quinhentas e setenta e três milhões, trezentas e trinta mil para duzentas e quarenta milhões, setecentas e noventa e oito mil e seiscentas; b) a redução do Capital Social da Rosal Energia S.A., de oitenta e seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais para quarenta e seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais; c) a redução do Capital Social da Usina Térmica Ipatinga S.A., de sessenta e quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e onze centavos para vinte e nove milhões, cento e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e onze centavos; d) a redução do Capital Social da Cemig PCH S.A., de cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos para trinta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos; e) a redução do Capital Social da Capim Branco Energia S.A., de quarenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos para cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos; f) que o representante da Cemig em Assembléia Geral Extraordinária da Empresa Sá Carvalho S.A., da Rosal Energia S.A., da Usina Térmica Ipatinga S.A., da Cemig PCH S.A. e da Capim Branco Energia S.A. vote favoravelmente à aprovação da redução do Capital Social daquelas empresas; g) a celebração, como interveniente-anuente, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Penhor de Ações, com o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais-BDMG, Banco Santander Banespa S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e a Transminas Holding S.A., tendo ainda como outras intervenientes-anuentes a Companhia Transirapé de Transmissão e Furnas Centrais Elétricas S.A., com a finalidade de cessão de todos os direitos e obrigações anteriormente assumidos pela interveniente Companhia Técnica de Engenharia Elétrica à Transminas Holding S.A., que se sub-roga nos referidos direitos e obrigações contratuais; h) a celebração, como interveniente-anuente, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Penhor de Ações, com o BDMG, Banco Santander Banespa S.A., BNDES, Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e a Transminas Holding S.A., tendo, ainda, como outras intervenientes-anuentes a Companhia Transudeste de Transmissão e Furnas Centrais Elétricas S.A., com a finalidade de cessão de todos os direitos e obrigações anteriormente assumidos pela interveniente Companhia Técnica de Engenharia Elétrica à Transminas Holding S.A., que se sub-roga nos referidos direitos e obrigações contratuais; i) a celebração do Termo de Constituição de Consórcio com a Indra Brasil Ltda., que terá por objeto a constituição de um consórcio para a prestação de serviços de consultoria técnica no gerenciamento, implantação e manutenção de sistemas de gestão e de consumidores de concessionárias de serviços públicos no campo de energia elétrica e serviços correlatos, vigorando pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período mediante a celebração de termo aditivo, sendo a participação da Cemig de 49% e a da Indra de 51%; j) a apresentação à Energimp S.A. de proposta vinculante de aquisição de até 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.; l) a celebração do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Locação do Edifício Júlio Soares, situado na Avenida Barbacena, 1200, Belo Horizonte/MG, entre a Cemig, Cemig D, Cemig GT e a Forluz, por período de doze meses, com vigência desde 01-03-2008, alterando o valor mensal do aluguel, bem como o valor global do Contrato, a ser rateado da seguinte forma: Cemig - 4%, Cemig D - 54% e Cemig GT - 42%; m) a participação na Décima Rodada de Licitações para a Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural em blocos com risco exploratório da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP; n) a celebração do Termo de Compromisso com a Companhia de Desenvolvimento Econômico Minas Gerais-Codemig, Comp Exploração e Produção de Petróleo e Gás S.A., Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e Sipet Agropastoril Ltda., sendo a participação da Cemig de forma conjunta com a Codemig e o percentual previsto para ambas no(s) Consórcio(s) de 49%, 24,5% para cada, ficando as demais empresas, Orteng, Comp e Sipet, com 51%, sendo 17% para cada uma; o) a alteração dos percentuais de participação de cada uma das empresas mencionadas na alínea “n” deste item III, caso: as operadoras Orteng, Comp e Sipet resolvam transferir, entre si, suas respectivas participações no projeto; ocorra a desistência de uma ou duas entre as três operadoras; uma ou mais operadoras solicitem a redução de sua participação, assegurando-se, contudo, na conformidade do Edital, o percentual mínimo de 30% de participação das operadoras, para atuação isolada ou em conjunto, e a participação máxima da Cemig e Codemig de 70%, sendo 35% para cada uma; e, p) a celebração, para cada bloco licitado na Décima Rodada de Licitações para a Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural em blocos com risco exploratório da ANP, do Instrumento Particular de Compromisso de Constituição de Consórcio com o(s) parceiro(s), visando, em caso de resultar vencedora a sua proposta, assinar o Contrato de Concessão deste bloco, conforme modelo exigido pela ANP. IV- O Conselho ratificou: a) a concessão de garantia corporativa, mediante aval ou fiança da

Cemig, para a contratação e renovação do empréstimo-ponte contratado pela Transchile Charrúa Transmisión S.A. junto ao Banco do Brasil S.A.; e, b) a indicação do Sr. Luiz Fernando Rolla para o exercício concomitante e não remunerado de funções como membro titular nos Conselhos de Administração da STC – Sistema de Transmissão Catarinense S.A. e Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica, para o mandato de 2008 a 2011. V- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário à matérias relativas: a) ao Orçamento Anual de 2009; e, b) aos projetos de investimento de prioridade 1 / período 2008-2012, mencionadas nas alíneas “a” e “b” do item II, acima.; c) à constituição do Consórcio Cemig-Indra; d) à proposta vinculante para aquisição de participação acionária em sociedades detentoras de ativos de geração, citadas nas alíneas “i” e “j” do item III, supra; e, e) à participação na Décima Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP, mencionadas nas alíneas “m”, “n”, “o” e “p” do item III, acima. VI- Os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Andréa Leandro Silva, Jeffery Atwood Safford e Wilton de Medeiros Daher votaram contrários à matéria relativa à prestação de garantia a empréstimo-ponte contratado pela Transchile Charrua Transmisión S.A., mencionada na alínea “a” do item IV, supra. VII- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Andréa Leandro Silva, Jeffery Atwood Safford, João Camilo Penna, Wilton de Medeiros Daher e Alexandre Heringer Lisboa; os Diretores Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos; o Superintendente Emílio Castelar Pires Pereira; e, o Geólogo Renato Fonseca teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: no dia 16-12-2008: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Fernando Henrique Schuffner Neto, Guy Maria Villela Paschoal, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Luiz Fernando Rolla, Luiz Henrique de Castro Carvalho e José Carlos de Mattos, Diretores; Emílio Castelar Pires Pereira, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária; e, no dia 17-12-2008: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Fernando Henrique Schuffner Neto, Guy Maria Villela Paschoal, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos, Diretores; Renato Fonseca, Geólogo; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros