

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

Extrato da ata da 94ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-07-2009, às 10 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 as matérias 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 Cemig GT acessar o mercado internacional através de uma emissão de “eurobonds” no valor de até US\$500 milhões, mais eventual valor adicional previsto nas regras de mercado (“*greenshoe*”), com garantia corporativa da Cemig, cujos recursos deverão ser utilizados no pagamento da dívida vincenda, bem como na recomposição do caixa utilizado, desde o início deste ano, para o pagamento de dívida. Uma vez escolhida a proposta, a Diretoria Executiva deverá encaminhar ao Conselho de Administração proposta de autorização para a contratação da instituição financeira que se encarregará da estruturação da emissão; e, b) a Cemig GT permanecer com quarenta e nove por cento do Capital Social da Transmissora do Atlântico de Energia Elétrica S.A.-TAESA. IV- O Conselho tomou conhecimento da transferência da integralidade das ações detidas pela Neoenergia S.A. na TAESA, para a MPI Participações Ltda. e, posteriormente, para o FIP Coliseu, caso se viabilize a subscrição da totalidade das suas cotas, representando 51% do Capital Social da TAESA. V- O Presidente, o Conselheiro André Araújo Filho e o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Eduardo Lery Vieira, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Cezar Manoel de Medeiros; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros