

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

Extrato da ata da 100ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 13-11-2009, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Sergio Alair Barroso / 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 revisão do projeto de implantação da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.-EBTE, visando alterar o orçamento de capital e conseqüente alteração na Taxa Interna de Retorno-TIR do Acionista; bem como autorizou: a) o aumento do Capital Social da EBTE de R\$129 milhões para até R\$162,324 milhões; b) a subscrição e integralização das ações relativas ao capital acima mencionado; e, c) o voto favorável do representante da Cemig GT nas AGEs e/ou nas reuniões de Conselho de Administração da EBTE e da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia-EATE, com relação ao aumento do Capital Social da EBTE e à subscrição e integralização das ações relativas ao referido aumento do Capital Social. Este aporte de capital deverá ser submetido à próxima AGO da Cemig GT. III- O Conselho aprovou a ata desta reunião. IV- O Vice-Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Jeffery Atwood Safford e Cezar Manoel de Medeiros; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em:
Sob o número:
Protocolo:
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral