

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

Extrato da ata da 103ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-12-2009, às 15h30min, 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 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 Presidente, no sentido de alterar a composição dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Recursos Humanos, Financeiro e de Auditoria e Riscos passando a ter a seguinte formação: Comitê de Apoio ao Conselho de Administração: Fernando Henrique Schuffner Neto (Coordenador), Andréa Leandro Silva, Cezar Manoel de Medeiros, Evandro Veiga Negrão de Lima, Franklin Moreira Gonçalves, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Comitê de Recursos Humanos: João Camilo Penna (Coordenador), Evandro Veiga Negrão de Lima, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro. Comitê Financeiro: Jeffery Atwood Safford (Coordenador), Andréa Leandro Silva, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Comitê de Auditoria e Riscos: Evandro Veiga Negrão de Lima (Coordenador), André Araújo Filho, Francelino Pereira dos Santos e Lauro Sérgio Vasconcelos David; b) a primeira revisão do Projeto nº 2.018/08 - SE Barreiro - Ampliação, visando a prorrogação da vigência do Projeto de junho/2010 para fevereiro/2011 e a adequação da mudança de seu escopo em atendimento à autorização e à resolução da Aneel específicas para essa ampliação, reduzindo o seu valor originalmente aprovado; bem como autorizou a continuidade do(s) respectivo(s) Processo(s) Licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); c) o Projeto 2356/2009 - Revitalização e Instalação de Sistema de Tratamento de Gases da Usina Térmica de Igarapé, visando promover a revitalização e adequação ambiental da UTE Igarapé, com prazo de conclusão previsto para dezembro/2011; bem como autorizou a abertura do(s) respectivo(s) Processo(s) Licitatório(s), a partir de 2010, e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, d) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, além de serviços emergenciais de borracharia e manutenção imprescindível e inadiável para os veículos da frota da Empresa, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até mais quarenta e oito meses, mediante celebração de termos aditivos, até o limite máximo de sessenta meses, com custo total estimado assim distribuído: Cemig D - 84% e Cemig GT - 16%; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de locação e gestão de oitocentos e cinquenta veículos leves, de passageiros, utilitários e caminhonetes pequenas, pelo prazo de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado por até mais vinte e quatro meses, mediante celebração de termos aditivos, até o limite máximo de sessenta meses, com custo total estimado assim distribuído: Cemig D - 78% e Cemig GT - 22%; e, c) a contratação, por inexigibilidade de licitação, do escritório Martinelli Advocacia Empresarial, visando o patrocínio das ações judiciais pertinentes, mencionadas no item VI,

abaixo, por sessenta meses ou pelo prazo necessário ao encerramento definitivo dos processos. IV- O Conselho declarou o pagamento de dividendos intermediários no montante de R\$440.000 mil, a título de antecipação parcial do dividendo mínimo obrigatório de 2009, com base no lucro apurado nas Demonstrações Financeiras em 30-06-2009, a serem pagos da seguinte forma: 50% até 30-06-2010 e 50% até 30-12-2010, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 16-12-2009, cabendo à Diretoria Executiva observar os prazos e determinar os locais e o processo de pagamento. V- O Conselho ratificou a celebração dos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto termos aditivos aos Contratos 4500013706-530 e 4500013857-510, com o Serviço Social da Indústria - SESI, visando prorrogar o prazo e acrescentar prestação de serviços adicionais de nutrição, nas instalações da Empresa nos prédios Santo Agostinho, Itambé, Barro Preto, Jatobá, Anel Rodoviário, Cidade Industrial e São Gabriel; e, a celebração do sétimo termo aditivo aos citados Contratos, visando a prorrogação, em caráter excepcional, dos serviços pelo prazo de até sessenta meses para até setenta e dois meses, bem como a alteração do valor total anual estimado do Contrato, para o período de 2004 a 2010, assim distribuído: Cemig D - 65% e Cemig GT - 35%. VI- O Conselho rerratificou a CRCA-013/2009, alterando o período que embasa a proposta de ação judicial para aproveitamento do limite legal do valor gasto no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT de 2008 para 1999 a 2008 e o valor a ser recuperado, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VII- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2010. VIII- Retirada da pauta a matéria referente à delegação de poderes para celebração de contratos relacionados com a Diretoria Comercial. IX- O Presidente esclareceu que a Proposta Orçamentária para 2010 será deliberada em outra oportunidade, considerando que o assunto continua em discussão pela Diretoria Executiva. X- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, André Araújo Filho e Guy Maria Villela Paschoal; os Diretores Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos; e, o Gerente João José Magalhães Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Adriano Magalhães Chaves, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marcus Eolo de Lamounier Bicalho, Conselheiro Fiscal; Luiz Fernando Rolla e José Carlos de Mattos, Diretores; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros