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

Extrato da ata da 114ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 26-05-2010, às 15 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 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 doação incentivada de trezentos mil reais ao projeto Valores de Minas, do SERVAS-Serviço Voluntário de Assistência Social, devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG. IV- O Conselho complementou a CRCA-028/2010, com a doação de um valor adicional de quinhentos mil reais ao projeto Vita Vida, do SERVAS, devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG. V- O Conselho rerratificou a CRCA-002/2008, alterando o valor global do Contrato de Prestação de Serviço do Centro de Operação do Sistema Cemig GT-COS, com a Sá de Carvalho S.A. e a interveniência da Cemig, bem como o início da vigência de “a partir da data de sua celebração” para “a partir do início da operação”, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VII- Retirada da pauta a matéria referente à celebração de contrato de consórcio para participação em leilão a ser realizado pela Aneel relativo à Usina Hidrelétrica de Colíder. VII- O Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha absteve-se de votar as matérias relativas à doação incentivada, mencionadas nos itens III e IV, supra. VIII- O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e André Araujo Filho; e, o Diretor Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, 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, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros