

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

Extrato da ata da 115ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-06-2010, 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 de Administração autorizou: A) a celebração individual do Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção, com interveniência anuência da Cemig, com Sá Carvalho S.A., Cemig PCH S.A., Rosal Energia S.A., Usina Termelétrica Barreiro S.A. e Horizontes Energia S.A., para execução dos serviços de operação e manutenção nas instalações e redes associadas, de propriedade das Empresas citadas, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, por mais trinta e seis meses, até o limite máximo de quarenta e oito meses; B) a celebração do Décimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 005/1999, com o ONS, para inclusão dos reforços nas instalações de transmissão da Companhia, conforme as Resoluções Autorizativas ANEEL nº 1.641/2008, e nº 2.123/2009, com vigência a partir da sua celebração até 08-07-2015, retroagindo e produzindo seus efeitos desde 04-11-2008 e 29-09-2009, respectivamente, e a substituição do anexo 1 do citado Contrato, mantendo-se inalterado o valor; e, C) a celebração individual dos Segundo Termos Aditivos de Retificação e Ratificação aos Contratos de Financiamento, com a Caixa Econômica Federal e Central Eólica Praia do Morgado S.A., Central Eólica Praias de Parajuru S.A. e Central Eólica Volta do Rio S.A., com a interveniência da Energimp S.A.-Energimp e Inverall Construções e Bens de Capital Ltda.-Inverall, visando: a) alterar a alínea “B” do Item III da Cláusula Primeira, passando a Cemig GT a assumir como Interveniente Anuente - Acionista, ao lado da Energimp, proporcionalmente à sua participação acionária, as obrigações ali previstas; b) alterar o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Quarta dos Contratos de Financiamento, deixando-o em conformidade com os recentes aumentos de capital promovidos pela Energimp para a conclusão dos empreendimentos e excluir a Inverall como proprietária de uma ação dos referidos parques eólicos; e, c) alterar o parágrafo nono da Cláusula Décima Quarta dos Contratos de Financiamento, substituindo a Inverall pela Cemig GT como acionista responsável, em conjunto com a Energimp, para efetuar a averbação do livro de registro de ações nominativas. IV- O Conselho de Administração ratificou: A) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4020000153, com a Copasa, visando ao remanejamento dos valores entre os empreendimentos, sem alteração do valor total do Convênio; e, do Segundo Termo Aditivo ao citado Convênio, visando ao remanejamento dos recursos financeiros, bem como a prorrogação do prazo de vigência, em caráter excepcional, de sessenta para setenta e oito meses, sem alteração do valor global; e, B) o voto favorável do representante da Cemig GT na AGE da Aliança realizada em 10-06-2010.V- O Presidente, o Conselheiro João Camilo Penna e o Diretor José Carlos de Mattos teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de



Geração e Transmissão S.A.

interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; José Carlos de Mattos, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros