

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

Extrato da ata da 120ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-08-2010, às 17 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) a alteração da composição dos Comitês do Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho de Administração autorizou: a) celebração de Termos de Compromissos, com as empresas Desenvix S.A., Omega Energia S.A., Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda. e Gestamp Eólica Brasil, detentoras de projetos de geração eólico-elétrica habilitados pela Empresa de Pesquisa Energética-EPE para participar do Leilão Aneel nº 05/2010, relativo à Contratação de Energia de Reserva, específico para Pequenas Centrais Hidrelétricas-PCH e empreendimentos de geração a partir de fonte eólica e biomassa, com o objetivo de estabelecer as condições para a participação conjunta na implantação dos empreendimentos dessas empresas, caso sejam bem sucedidos na comercialização da energia no citado Leilão, não estabelecendo desembolso financeiro; e, a outorga, às referidas empresas, do direito de venda de parte do capital total das respectivas Sociedades de Propósito Específico-SPEs, a serem constituídas para a exploração dos projetos que obtiverem sucesso no mencionado Leilão. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-048/2010, visando autorizar a celebração da nova versão do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações com a Light S.A., cujo objeto é a aquisição de 49% das ações de emissão da Lightger S.A.; e, a substituição do: valor do aporte na Lightger S.A. de dezessete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e dezoito reais para o ressarcimento à Light do valor de oito milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) e para o aporte na Lightger S.A. do valor de oito milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- Os Conselheiros estabeleceram um novo calendário das reuniões deste Conselho previstas para o ano de 2010. VI- O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros Cezar Manoel de Medeiros e Ricardo Coutinho de Sena; e, o Diretor José Carlos de Mattos teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Renato Torres de Faria, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcísio Augusto Carneiro; José Carlos de Mattos, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros