

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

Extrato da ata da 123ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-10-2010, 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, exceto quanto à proposta referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011, onde os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Adriano Magalhães Chaves, Franklin Moreira Gonçalves e Lauro Sérgio Vasconcelos David declararam-se conflitantes com a discussão desse assunto. II- O Conselho aprovou: a) o Projeto Reforços de Transmissão – Ciclo 2010/2013, autorizando, também, a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); b) a segunda revisão de Macroprojetos de Transmissão de Prioridade 1 da Cemig GT, autorizando, também, a abertura/continuidade do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s), a efetivação da(s) compra(s) de equipamento(s) e material(s) e a contratação do(s) serviço(s); e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio da Usina Hidrelétrica de Aimorés, com a Valesul Alumínio S.A.-Valesul e a Vale S.A.-Vale, para a transferência para a Vale da totalidade da participação da Valesul no referido Consórcio, com a conseqüente assunção pela Vale de todos os direitos, obrigações, ônus, encargos e responsabilidades decorrentes do Contrato de Consórcio; b) a celebração intempestiva do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 11, com a Cemig, visando prorrogar sua vigência para sessenta meses, adequar as condições de reajuste dos preços e recebimento dos serviços e convalidar os atos praticados desde 01-07-2009, ou seja, análise de documentos técnicos e acompanhamento da implantação do empreendimento; c) o aumento do orçamento de Macroprojetos de Investimento de Prioridade P1; e, d) a Diretoria Executiva recompor os salários; conceder outros benefícios até o limite financeiro a ser orientado pelo Comitê de Recursos Humanos deste Conselho; e, celebrar Acordo Coletivo Específico para a distribuição de participação nos lucros e resultados proporcionalmente ao atingimento de metas; estabelecendo diretrizes para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011. IV- O Conselho ratificou a celebração do Termo de Cessão do Contrato de Prestação de Serviços nº 11, com a Cemig e a interveniência da Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, visando à transferência da Cemig para a Cemig GT, de todos os direitos e obrigações dele decorrentes. V- O Conselho rerratificou a CRCA-069/2009, visando alterar o período de implantação, os montantes e os parâmetros econômico-financeiros dos Macroprojetos de Transmissão de Prioridade 1 da Cemig GT, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. VI- Retirada da pauta a matéria relativa ao aumento do Capital Social da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. para implantação da Receita Básica de Novas Instalações. VII- Os Conselheiros Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Adriano Magalhães Chaves, Franklin Moreira Gonçalves e Lauro Sérgio Vasconcelos David retiraram-se da sala quando da discussão da matéria relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto, e somente retornaram após a deliberação da matéria pelos demais Conselheiros. VIII- O Presidente e o Diretor Luiz Fernando Rolla

teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Antonio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Otávio Marques de Azevedo, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Tarcísio Augusto Carneiro, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros