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

Extrato da ata da 127ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 20-12-2010, às 16 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. a celebração do Termo de Quitação e Recebimento Definitivo com a CemigTelecom, referente à quitação de todas as obrigações decorrentes do Contrato nº 4680003027-510;
 - b. a celebração, com a Neoenergia S.A.-Neoenergia, do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 12-04-2007, visando à alteração do prazo de vigência de até 31-12-2010 para até 31-12-2012, a fim de permitir o término dos estudos de viabilidade, bem como o acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental e institucional dos Aproveitamentos Hidrelétricos de Davinópolis, Paraíso, Travessão, Banharão e Viradouro, podendo a vigência do Termo de Compromisso ser prorrogada, pelo prazo de doze meses, mediante a celebração de Termo Aditivo;
 - c. a celebração do Acordo de Consorciadas com a CPFL, a Andrade Gutierrez e a Camargo Correa;
 - d. a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Compromisso para Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Jequitinhonha, com a Neoenergia S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A., visando à prorrogação do prazo de vigência de até 31-12-2010 para até 31-12-2012, para cobrir o período de análise, apreciação e aceite, pela Aneel, dos Estudos de Inventário Hidrelétrico dos Rios Jequitinhonha e Araçuaí; e,
 - e. a celebração do Termo de Quitação Final aos Contratos nos 4630000657-510 e 4630000658-530, com a Petrobras Distribuidora S.A., referentes à contratação dos serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis para os veículos da frota da Empresa, alterando o valor total contratado, a ser rateado na proporção de 84% para a Cemig D e

16% para a Cemig GT; bem como convalidou todos os atos praticados desde 31-12-2009, ou seja, a prestação dos serviços objeto dos Contratos.

IV- O Conselho ratificou:

a) a extensão do Programa Suplementar de Saúde Integrado - Prosaúde Integrado da Cemig para os empregados desta Companhia, com participação financeira da Empresa no seu Programa de Saúde, a ser repassada mensalmente à administradora do Plano, conforme fórmula específica, observando a proporcionalidade entre empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT; e,

b) o voto favorável do representante da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Aliança realizada em 30-11-2010.

V- O Conselho rerratificou a CRCA-052/2005, alterando o valor estimado da contratação dos serviços de fornecimento de mão de obra temporária, sendo a diferença a ser entre Cemig, Cemig D e Cemig GT; bem como autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação e a contratação dos serviços de mão de obra temporária, ou acréscimo extraordinário de serviços na Cemig D, Cemig GT e Cemig S, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termos aditivos, por até mais quarenta e oito meses, no prazo máximo de até sessenta meses, sendo o preço total a ser rateado da seguinte forma: Cemig D - 44,2%; Cemig GT - 44,2%; e, Cemig S - 11,6%.

Presenças:

Conselheiros	
Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Morais, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Ricardo Coutinho de Sena,	Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Ricardo Antônio Mello Castanheira, Cezar Manoel de Medeiros, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Newton Brandão Ferraz Ramos e Tarcísio Augusto Carneiro
e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.	

Anamaria Pugedo Frade Barros