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

Extrato da ata da 128ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-12-2010, 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. o conceito do Programa e Modernização de Usinas Hidrelétricas da Cemig GT;
 - b. a 2ª revisão do Projeto Sistema de Medição para Faturamento - 2ª Etapa - Cemig GT, visando à redução dos recursos referentes à parcela desta Companhia, à finalização dos acertos contábeis para sua capitalização e à prorrogação do prazo de sua vigência;
 - c. em caráter excepcional, para o primeiro bimestre de 2011, o valor de Pessoal, Materiais, Serviços e Outros-PMSO idêntico àquele do primeiro bimestre de 2010, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; e,
 - d. a ata desta reunião.
- III- O Conselho autorizou:
 - a. a incorporação da Novatrans Energia S.A.-Novatrans, TSN - Transmissora Sudeste Nordeste S.A., ETEO - Empresa de Transmissão de Energia do Oeste S.A., Taesa Serviços Ltda.-Taesa Serviços, Transmissora Alterosa de Energia Elétrica S.A.-Alterosa e Transmissora Alvorada de Energia Elétrica S.A.-Alvorada, designadas em conjunto de Incorporadas, pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Aliança, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação-Protocolo e Justificação, celebrado em 14-12-2010;
 - b. o aumento do Capital Social da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A-EBTE de duzentos e dezenove milhões, setecentos e sessenta mil reais para até duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos; bem como a subscrição e integralização das ações relativas ao aumento do Capital Social acima citado; e,

- c. a liberação orçamentária para o efetivo início da implementação do Programa citado na alínea “a” do item II, acima, referente à primeira intervenção (UHE São Simão), bem como autorizou a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) a partir de 2011; e, ainda, a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s).
- IV- O Conselho declarou o pagamento de dividendos intermediários no montante de R\$394.161 mil, a título de antecipação parcial do dividendo mínimo obrigatório de 2010, com base no lucro apurado nas Demonstrações Financeiras em 30-06-2010, a serem pagos em duas parcelas, sendo 50% até 30-06-2011 e 50% até 30-12-2011, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 22-12-2010.
- V- O Conselho delegou, até 31-01-2011, à Diretoria Executiva, a competência para autorizar a celebração, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia, dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a treze milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais e dos Termos Aditivos, Termos de Rescisão Contratual, inclusive com eventual pagamento de multa por qualquer das partes, decorrente de negociação, Contratos de Prestação de Serviços e Contratos de Constituição de Garantias e Contra Garantias a eles associados e dos demais instrumentos necessários para a sua concretização; bem como da competência para autorizar a celebração de Contratos dessa mesma natureza, quando forem celebrados entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, independentemente de seus valores individuais. Os instrumentos aprovados pela Diretoria Executiva deverão ser informados ao Conselho de Administração na reunião seguinte à aprovação.
- VI- O Conselho orientou:
- a. o voto favorável dos representantes da Cemig GT nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Alterosa e Alvorada a serem realizadas em 31-12-2010;
 - b. o voto favorável dos representantes da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Aliança a ser realizada em 31-12-2010 e na reunião do Conselho de Administração daquela Companhia, da Incorporação;
 - c. o voto favorável do representante da Cemig GT nas Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou nas Reuniões de Conselho de Administração da EBTE e da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia-EATE, com relação: ao aumento do Capital Social daquela Companhia para até duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos; e, à subscrição e integralização das ações relativas ao referido aumento do Capital Social. Este aporte de capital deverá ser submetido à próxima Assembleia Geral Ordinária da Cemig GT; e,

- d. o voto favorável do representante da Cemig GT nas Assembleias Gerais Extraordinárias da EBTE com relação à alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir as aprovações acima mencionadas. Este aporte de capital deverá ser submetido à próxima Assembleia Geral Ordinária da Cemig GT.
- VII- O Conselho ratificou a celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação mencionado na alínea “a” do item III, acima; a redução do capital social da Alterosa, no montante de três milhões, cento e onze mil, setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos, relativos aos prejuízos gerados no exercício social de 2009, sem redução do número de ações, passando de um bilhão, vinte e três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos para um bilhão, vinte milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e dois reais e vinte e seis centavos; o voto favorável dos representantes da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Alterosa, realizada em 30-11-2010; e, o voto favorável dos representantes da Cemig GT na Assembleia Geral Extraordinária da Alvorada, realizada em 30-11-2010.
- VIII- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2011.
- IX- O Presidente, os Conselheiros Lauro Sérgio Vasconcelos David e Cezar Manoel de Medeiros e o Diretor Bernardo Alvarenga Salomão de Alvarenga teceram comentários sobre assuntos gerais ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros	
Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Morais, Antonio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Ricardo Coutinho de Sena, Adriano Magalhães Chaves, Fernando Henrique Schuffner Neto,	Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Newton Brandão Ferraz Ramos, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Tarcisio Augusto Carneiro; Rafael Cardoso Cordeiro, Conselheiro Fiscal; Bernardo Alvarenga Salomão de Alvarenga, Diretor;
e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.	

Anamaria Pugedo Frade Barros