

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

Extrato da ata da 156ª reunião do Conselho de Administração

Data / hora: Iniciada em 31-01-2012, às 17 horas.

Local: Sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da ordem do dia, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- A Presidente informou que a matéria foi examinada pelo Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos do Conselho de Administração, tendo sido recomendada a sua aprovação.

III- O Conselho aprovou:

a) em caráter excepcional, a proposta orçamentária para os meses de janeiro e fevereiro/2012, autorizando as demais transações da Companhia necessárias ao seu funcionamento; bem como cancelou e substituiu a CRCA-106/2011; e,

b) a ata desta reunião.

IV- O Conselheiro Saulo Alves Pereira Junior teceu comentários sobre assuntos ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros de Administração:

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Djalma Bastos de Moraes
Antônio Adriano Silva
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Francelino Pereira dos Santos
Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna
Maria Estela Kubitscheck Lopes
Paulo Roberto Reckziegel Guedes

Saulo Alves Pereira Junior
Adriano Magalhães Chaves
Tarcísio Augusto Carneiro
Bruno Magalhães Menicucci
Cezar Manoel de Medeiros
Lauro Sérgio Vasconcelos David
Marco Antonio Rodrigues da Cunha
Paulo Sérgio Machado Ribeiro

Secretária:

Anamaria Pugedo Frade Barros