

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

**Extrato da ata da 157ª reunião do Conselho de Administração**

**Data / hora:** 15-02-2012, às 13h30min.

**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 as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido.

II- O Conselho aprovou:

a) o orçamento para 2012, cancelando e substituindo a CRCA-005/2012;

b) o Programa de Melhorias e Modernização da Transmissão-PMT / Ciclo 2013-2016, autorizando a antecipação orçamentária de recursos e a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) para a efetivação da(s) contratações dos respectivos equipamento(s), material(s) e serviço(s); e,

c) a ata desta reunião.

III- A Presidente; o Vice Presidente; os Conselheiros Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sergio Vasconcelos David e Eduardo Borges de Andrade; e, o Superintendente Emílio Castelar Pires Pereira teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.

**Presenças:**

**Conselheiros de Administração:**

Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos Santos, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, Joaquim Francisco de Castro Neto, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Tarcísio Augusto Carneiro.

**Superintendente:**

Emílio Castelar Pires Pereira

**Secretária:**

Anamaria Pugedo Frade Barros

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

**Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

**Certifico o registro em: 13-06-2012**

**Sob o número: 4866080**

**Protocolo: 12/451.402-2**

**Marinely de Paula Bomfim**

**Secretária Geral**