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

Extrato da ata da 158ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 08-03-2012, às 17 horas, na sede social.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / 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 os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci e José Augusto Gomes Campos, que declararam-se conflitantes com as duas matérias da pauta. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho orientou o voto favorável dos representantes da Companhia: a) na Assembleia Geral Extraordinária da Amazônia Energia Participações S.A. que deliberar sobre a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, a ser firmado pela Norte Energia S.A. junto ao Banco ABC Brasil S.A., para repasse de parte do segundo empréstimo-ponte do BNDES para a Norte Energia S.A.; e, b) na Assembleia Geral Extraordinária e na reunião do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, referente à participação da Taesa em Consórcio no Leilão Aneel nº 002/2012; bem como à constituição de SPE, pela Taesa, caso o Consórcio que ela integrará se sagre vencedor do Lote A do referido Leilão. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-087/2011, alterando, de julho/2012 para setembro/2012, o vencimento da contragarantia, proporcional e não solidária, concedida ao Banco BTG Pactual S.A., em função da prorrogação da fiança bancária deste Banco, oferecida em garantia do empréstimo-ponte contraído pela Norte Energia S.A. junto ao BNDES em junho/2011, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- Quando da discussão e votação das propostas acima, relativas à garantia para fianças bancárias e notas promissórias e/ou debêntures da Norte Energia S.A.. e à orientação de voto em reuniões da Taesa, os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci e José Augusto Gomes Campos retiraram-se da sala por entenderem existir conflito de interesses quanto às matérias, retornando à reunião após a votação das mesmas, para o prosseguimento dos trabalhos. VI- O Presidente teceu comentários sobre assunto de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, 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, Saulo Alves Pereira Junior, Adriano Magalhães Chaves, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schüffner Neto, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro em: 22-03-2012

Sob o número: 4791106

Protocolo: 12/209-958-3

Marinely de Paula Bomfim

Secretária Geral