

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

**Extrato da ata da 161ª reunião do Conselho de Administração**

**Data / hora:** 17-05-2012, às 17h40min.

**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 pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido, com exceção do Conselheiro Christiano Miguel Moisés que declarou-se conflitante com a discussão e votação da matéria da pauta, retirando-se da sala quando da sua discussão e votação e retornando à reunião após a votação da mesma, para o prosseguimento dos trabalhos.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.- Taesa para a transferência à Taesa, pela Companhia, de cento e vinte e oito milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentas e oitenta e sete ações ordinárias da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A..

IV- A Presidente teceu comentário sobre assunto de interesse da Companhia.

**Presenças:** Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, 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, Saulo Alves Pereira Junior, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, Tarcísio Augusto Carneiro, Bruno Magalhães Menicucci, Christiano Miguel Moisés, Fernando Henrique Schüffner Neto, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro em: 16-08-2012  
Sob o número: 4906726  
Protocolo: 12/568.608-1  
Marinely de Paula Bomfim  
Secretária Geral