

---

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

Extrato da ata da 260ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 11-09-2015, às 11h30min, na sede social.

Mesa: Presidente: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- Os Conselheiros abaixo citados declararam não haver conflito de interesses deles com a matéria da pauta desta reunião.

II- O Conselho aprovou a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de locação e gestão de veículos leves e de passageiros, caminhonetes e caminhões, por sessenta meses; e, b) a celebração dos termos aditivos aos contratos citados na alínea “a” do item IV, abaixo, visando reduzir o valor e alterar o prazo para sessenta meses; c) a solicitação da extinção da concessão e o registro da Central de Geração Hidrelétrica-CGH Santa Marta junto à Aneel nos termos da Lei nº 13.097/2015; e, a regularização do cadastro dessa CGH perante à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; e, d) a celebração do Contrato de Compartilhamento de Instalações, com a Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A., tendo como interveniente o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para compartilhar a infraestrutura de Subestações.

IV- O Conselho rerratificou, mantendo inalterados os seus demais termos: a) a CRCA-020/2015, referente à contratação de serviços de sociedades de advogados para atuarem no contencioso comum nas áreas de Direito Tributário, Imobiliário, Trabalhista e Previdenciário, Relações de Consumo, Regulatório e Ambiental, Responsabilidade Civil, Direito Administrativo e Ações de Cobrança, visando alterar o prazo para sessenta meses e o valor; e, b) a CRCA-108/2013, alterando todos os percentuais de rateio relacionados ao Projeto Datacenter.

V- O Conselho ratificou a emissão de contra garantia pela Companhia correspondente a 49% da participação da Cemig GT no Consórcio UHE Itaocara, decorrente do Leilão Aneel A-5 nº 03/2015.

VI- Cancelada, em virtude do cancelamento da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Cemig prevista para 06-10-2015, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia prevista também para 06-10-2015, que trataria da recomposição do Conselho Fiscal, vez que, não havendo substituição de membros do Conselho Fiscal daquela Companhia não haveria, conforme disposição estatutária, motivos para a Cemig GT também substituir seus Conselheiros Fiscais.

VII- Retirada da pauta a pauta a matéria referente à celebração de contrato de compra e venda de energia elétrica, com o Consórcio UHE Itaocara ou SPE constituída para este empreendimento.

VIII- O Presidente, o Vice-Presidente, o Diretor Fabiano Maia Pereira e o Superintendente Leonardo George Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Mauro Borges Lemos, Allan Kardec de Melo Ferreira, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, Helvécio Miranda Magalhães Junior, José Henrique Maia, José Pais Rangel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Nelson José Hubner Moreira, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Saulo Alves Pereira Junior, Bruno Magalhães Menicucci, Antônio Dirceu Araujo Xavier, Bruno Westin Prado Soares Leal, Carlos Fernando da Silveira Vianna, Flávio Miarelli Piedade, José Augusto Gomes Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Ricardo Wagner Righi de Toledo, Samy Kopit Moscovitch, Tarcísio Augusto Carneiro e Wieland Silberschneider; Fabiano Maia Pereira, Diretor; Leonardo Georges Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros