

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA DA SEGUNDA EMISSÃO DA**



CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 02032-0
CNPJ nº 06.981.176/0001-58 – NIRE 0623221310098
Avenida Barbacena, nº 1.200, 12º andar, ala B1 - Bairro Santo Agostinho
30190-131, Belo Horizonte - MG

Código ISIN da Primeira Série: BRCMGTDBS021

Código ISIN da Segunda Série: BRCMGTDBS039

Classificação de Risco: Aa.1.br, pela Moody's América Latina

COORDENADORES



O BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. É O COORDENADOR LÍDER

A **CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.** (a “Emissora” ou a “Companhia”), o **BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.** (o “BB-BI” ou o “Coordenador Líder”), a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (a “CAIXA”), a **HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (a “HSBC”), o **BANCO VOTORANTIM S.A.** (o “Votorantim”), o **BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. – BANCO DE INVESTIMENTO** (o “BESI”) e o **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, nova denominação do Banco UBS Pactual S.A. (o “BTG Pactual”, e em conjunto com o Coordenador Líder, CAIXA, HSBC, Votorantim e BESI, os “Coordenadores”) vêm a público comunicar, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, o encerramento da colocação pública (a “Oferta” ou a “Emissão”) de 270.000 (duzentas e setenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, sendo 156.600 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentas) debêntures da primeira série e 113.400 (cento e treze mil e quatrocentas) debêntures da segunda série, da segunda emissão da Emissora, todas nominativas e escriturais, com Valor Nominal Unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emissão (as “Debêntures”), perfazendo o valor total de:

R\$ 2.700.000.000,00

A Emissão foi aprovada em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de julho de 2009, 27 de agosto de 2009 e 1º de dezembro de 2009 (as “RCAs”), cujas atas foram devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (a “JUCEMG”) em 3 de setembro de 2009, 8 de setembro de 2009 e 23 de dezembro de 2009, sob os nºs 4189606, 4191508 e 4268369, respectivamente, tendo sido publicadas, as duas primeiras em 9 de setembro de 2009 e, a última, em 15 de janeiro de 2010, todas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e nos jornais “Valor Econômico – Edição Nacional” e “O Tempo”. A taxa final utilizada para cálculo dos juros remuneratórios da primeira série e a taxa final utilizada para cálculo dos juros remuneratórios da segunda série, apuradas por meio do procedimento

de *bookbuilding*, bem como a quantidade de Debêntures alocada para a primeira série da Emissão e a quantidade de Debêntures alocada para a segunda série da Emissão, foram ratificadas por meio do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição Pública, da Cemig Geração e Transmissão S.A.”, registrado na JUCEMG em 25 de fevereiro de 2010, sob o nº ED.000.070-8/001, e nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Subscritores das Debêntures	Debêntures de Primeira Série			Debêntures de Segunda Série		
	Subscritores	Debêntures Subscritas	Valor de Subscrição (R\$)	Subscritores	Debêntures Subscritas	Valor de Subscrição (R\$)
Pessoas físicas	2	160	1.620.494,40	19	475	4.868.213,25
Clubes de Investimento	0	0	0	0	0	0
Fundos de investimento	186	131.488	1.331.722.297,92	37	47.459	486.401.121,33
Entidades de previdência privada	3	911	9.226.689,99	17	45.176	463.002.951,12
Companhias seguradoras	0	0	0	1	882	9.039.503,34
Investidores estrangeiros	0	0	0	0	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0	0	1	50	512.443,50
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	0	0	0	1	200	2.049.774,00
Demais instituições financeiras	4	24.038	243.459.027,42	2	17.110	175.358.165,70
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	0	0	0	0	0	0
Demais pessoas jurídicas	1	3	30.384,27	4	2.048	20.989.685,76
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
Total	196	156.600	1.586.058.894,00	82	113.400	1.162.221.858,00

As Debêntures foram registradas para (a) distribuição no mercado primário por meio do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (a “CETIP”); e (b) negociação no mercado secundário por meio (i) do SND – Módulo Nacional de Debêntures, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) do Sistema BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A.– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (a “BM&FBOVESPA”), sendo a negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA.

A distribuição pública das Debêntures da Primeira Série foi devidamente registrada na CVM em 02 de março de 2010 sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/005.

A distribuição pública das Debêntures da Segunda Série foi devidamente registrada na CVM em 02 de março de 2010 sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/006.

AGENTE FIDUCIÁRIO DAS DEBÊNTURES

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205 - Barra da Tijuca
CEP 22.640-100 – Rio de Janeiro – RJ

BANCO MANDATÁRIO DAS DEBÊNTURES

Banco Bradesco S.A.
Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara
06029-900, Osasco – SP
CNPJ nº 60.746.948/0001-12



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
