

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 370ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: iniciada em 04-01-2006, às 14h30min, e reiniciada em 05-01-2006, às 14h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou que a Companhia apresente nova proposta vinculante para compra de até 100% das participações societárias que a Schahin Engenharia Ltda. detém nas concessionárias de transmissão de energia elétrica a seguir: Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.-ETEP, Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A.-ECTE, Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.-ENTE e Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A.-ERTE., mantendo as demais condições já aprovadas anteriormente por este Conselho de Administração. III- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva; o Diretor Flávio Decat de Moura; e, representante do Banco Modal S.A. teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; representante do Banco Modal S.A.; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros