

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 373ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 10-02-2006, às 10 horas, 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 as providências administrativas e jurídicas necessárias para viabilizar a participação na licitação para adjudicação da concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão da LT El Rodeo-Chena 1 220 kV, do Sistema de Transmisión Troncal Del Sistema Interconectado Central do Chile, que está sendo realizada pelo Centro de Despacho Econômico de Carga do Sistema Interligado Central-CDEC, órgão controlado pelo Ministério de Mineração do Chile, observadas as seguintes condições e procedimentos: 1- a participação será em conjunto com a Companhia Técnica de Engenharia Elétrica-ALUSA, com os seguintes percentuais de participação: CEMIG 49% e ALUSA 51%; 2- serão celebrados contrato de constituição de consórcio e pré-contratos de fornecimento de bens e serviços; 3- poderão ser feitas contratações necessárias para a participação na licitação, conforme estipulado no respectivo edital e nos procedimentos ajustados com a ALUSA, compreendendo a contratação de empresa para o desenvolvimento do modelo financeiro, tradutor juramentado, assessoria técnica e tributária no Chile e contratação de garantias de proposta e de compromisso de constituição de Sociedade de Propósito Específico, bem como pagamento de taxas devidas ao CDEC; e, 4- a participação efetiva da CEMIG na licitação deverá ser homologada oportunamente pelo Conselho de Administração, antes da realização da licitação. III- O Conselho concedeu licença anual remunerada, nos períodos de 27 a 31-03 e de 17 a 28-07-2006, para o Diretor de Geração e Transmissão. IV- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa; os Diretores Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura; e, o Assistente João Batista Zolini Carneiro teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Eduardo Lery Vieira, Francisco Sales Dias Horta, Guy Maria Villela Paschoal, Fernando Lage de Melo, e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura, Diretores; João Batista Zolini Carneiro, Assistente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros