

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

Extrato da ata da 374ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: iniciada em 13-02-2006, às 16 horas, e reiniciada em 14-02-2006, às 12 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) a nova modelagem de avaliação econômica de concessionárias de transmissão de energia elétrica. A Companhia apresentará nova proposta vinculante para compra de participações societárias em concessionárias de transmissão de energia elétrica; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a propositura de ações preventivas à execução fiscal: mandado de segurança, com pedido de liminar ou ação anulatória de débito fiscal, com pedido de antecipação de tutela, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, caso a Fazenda Pública se antecipe, a propositura de Embargos à Execução, cabendo à Diretoria Executiva autorizar a Superintendência Jurídica da Companhia a contratar escritório de advocacia externo, especializado em matéria tributária, para a propositura e acompanhamento da ação, mediante Processo de Inexigibilidade de Licitação; e, b) o prosseguimento das negociações com o objetivo de estabelecer os critérios para uma possível parceria em concessionárias de transmissão de energia elétrica. III- O Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros 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, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, Fernando Lage de Melo, Francisco Sales Dias Horta, Guy Maria Villela Paschoal e Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros