

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

Extrato da ata da 375ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 20-02-2006, às 10 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) para atendimento à Instrução CVM 371/2002 e mantido o Plano Diretor, o Estudo Técnico de Viabilidade da Companhia – Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constante das Demonstrações Financeiras do exercício de 2005, no montante de R\$276.171 mil; e, b) a ata desta reunião. II- Retiradas da pauta as matérias relativas à substituição de garantias em contrato de financiamento entre a Empresa de Infovias S.A. e MBK Furukawa Sistemas S.A., tendo a CEMIG, a AES Força Empreendimentos Ltda. e o Unibanco como partes intervenientes; à licitação para adjudicação da concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, das instalações de transmissão da LT El Rodeo–Chena, no Chile; e, à celebração de acordo de acionistas para estabelecer critérios para participação acionária em empresas de transmissão. III- O Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa e Andréa Leandro Silva, os Diretores Flávio Decat de Moura e Celso Ferreira; o Gerente Luiz Felipe da Silva Veloso; representantes da Hirashima & Associados, Pinheiro Neto Advogados, Engevix, Banco Itaú BBA, Motta Fernandes, Rocha Advogados, Towers Perrin e Arcadis Logos, Abdo e Associados; e, a advogada Letícia Vignoli Villela teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros 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 Pessoa, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Fernando Lage de Melo, Guy Maria Villela Paschoal e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Itamaury Teles de Oliveira, Conselheiro Fiscal; Flávio Decat de Moura e Celso Ferreira, Diretores; Luiz Felipe da Silva Veloso, Gerente; representantes da Hirashima & Associados, Pinheiro Neto Advogados, Engevix, Banco Itaú BBA, Motta Fernandes, Rocha Advogados, Towers Perrin e Arcadis Logos, Abdo e Associados; Letícia Vignoli Villela, advogada; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros