

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

Extrato da ata da 376ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: iniciada aos 23-02-2006, às 12 horas, e reiniciada aos 24-02-2006, às 9 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: a) a prestação de garantia corporativa pela CEMIG, até 19-05-2008, na forma de fiança, em relação ao Contrato de Agenciamento de Pagamento e Assunção de Dívida, celebrado 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; b) a celebração do Primeiro Termo Aditivo aos Contratos de Financiamento para efetivar a substituição de garantias e obrigações mencionadas a alínea “a” do item II, acima, constantes do referido Contrato de Agenciamento de Pagamento e Assunção de Dívida e demais contratos da garantia, rescindir o Instrumento Particular de Constituição de Penhor ou Caução de Receitas, excluir todas as menções das garantias substituídas nos Contratos de Financiamento e efetivar a substituição e assunção de obrigações da AES Força Empreendimentos Ltda. pela CEMIG no âmbito dos Contratos de Financiamento, em decorrência da alienação das ações; e, c) a participação da CEMIG 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 Transmissão 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 Minería do Chile, observadas, dentre outras, as seguintes condições e procedimentos: a participação será em conjunto com a Companhia Técnica de Engenharia Elétrica-ALUSA, com os seguintes percentuais de participação: CEMIG: 49% e ALUSA: 51%; caso o Consórcio integrado pela CEMIG e ALUSA seja declarado vencedor da licitação nos termos do Edital, deverá ser constituída uma Sociedade de Propósito Específico-SPE no Chile para executar o projeto e explorar a concessão; as condições finais de modelagem do projeto deverão ser apresentadas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração tão logo seja realizada a adjudicação da concessão da LT, caso o Consórcio seja declarado vencedor, para deliberação sobre a participação da CEMIG no empreendimento; e, a CEMIG poderá exercer o direito de retirada da SPE, sem qualquer ônus e com a restituição dos valores já investidos, caso a avaliação final do projeto, que levará em conta todas condições, custos e parâmetros finais e a receita ofertada, não atinja a rentabilidade mínima esperada. 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; e, os Diretores Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Guy Maria Villela Paschoal e Fernando Lage de Melo; Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros