

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

Extrato da ata da 381ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 12-04-2006, às 13 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 reapresentação ao Banco Itaú BBA S.A., em conjunto com a Brascan Energética S.A. e o Fundo de Investimento em Participações Brasil Energia, de proposta preliminar e não-vinculante para aquisição de 100% do capital social da Usina Termelétrica Juiz de Fora S.A., sendo que a apresentação de proposta definitiva, pela CEMIG, estará condicionada à prévia autorização do Conselho de Administração e os seus termos e condições prevalecerão, para todo e qualquer efeito, sobre os termos e condições da proposta preliminar e não-vinculante, inclusive quanto ao preço; e, b) a propositura de Ação Rescisória, com Pedido de Antecipação de Tutela, contra a Rima Industrial S.A., objetivando a rescisão total ou parcial da decisão que condenou a CEMIG a restituir àquele consumidor os valores referentes aos acréscimos tarifários decorrentes da Portaria DNAEE 045/86, com correção pela TR + 2% e juros de mora, bem como a instalação do competente Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação e a contratação do Professor João Dácio Rolim, através do Escritório Gaia, Silva, Rolim & Associados Advocacia e Consultoria Jurídica, para o patrocínio da respectiva ação. III- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa; o Diretor Flávio Decat de Moura; e, o Superintendente Manoel Bernardino Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Adriano Silva, Antônio Luiz Barros de Salles, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Eduardo Lery Vieira, Guy Maria Villela Paschoal, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Fernando Lage de Melo; Flávio Decat de Moura, Diretor; Manoel Bernardino Soares, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros