

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

Extrato da ata da 382ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-04-2006, 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) o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, no montante de cento e sessenta e nove milhões, sessenta e sete mil, cujo pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30-06-2007 e a segunda até 30-12-2007, cabendo à Diretoria Executiva observar estes prazos, determinar os locais e processos de pagamento, conforme artigo 31 do Estatuto Social, fazendo jus ao valor acima mencionado todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ação Nominativas em 11-05-2006; e, b) a ata desta reunião. II- O Presidente deu conhecimento ao Conselho de Administração da renúncia do Sr. Francisco Sales Dias Horta como Diretor Vice-Presidente e membro suplente deste Conselho, desde 31-03-2006, conforme carta em poder da Companhia, tendo sido lavrado na ata voto de agradecimento e louvor pelos seus serviços prestados à Empresa. III- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva; os Diretores Flávio Decat de Moura e Heleni de Mello; o Assistente João Batista Zolini Carneiro Fonseca; e, o Superintendente Pedro Carlos Hosken Vieira 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, Antônio Adriano Silva, 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, Andréa Leandro Silva, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Fernando Lage de Melo; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Itamaury Teles de Oliveira e Ari Barcelos da Silva, Conselheiros Fiscais; Flávio Decat de Moura e Heleni de Mello Fonseca, Diretores; João Batista Zolini Carneiro, Assistente; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros