

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

Extrato da ata da 385ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 20-06-2006, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretário: Ary Ferreira Filho.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a liberação dos pagamentos aos empregados que aderiram ao Programa de Indenização do Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio), implementado pela Diretoria Executiva, condicionado, à readequação do orçamento em vigor da CEMIG H, da CEMIG D e CEMIG GT, de forma a assegurar os recursos necessários ao referido programa e sua viabilidade econômica; ao estabelecimento de condições complementares a serem definidas pela Diretoria Executiva, com vistas a assegurar a legalidade do Programa, devendo ser divulgada, na data desta reunião, comunicado aos empregados informando as condições de liberação dos pagamentos determinadas nesta reunião. Uma vez atendidas as condições para a viabilização do Programa, ficou autorizada a propositura das medidas judiciais objetivando resguardar os interesses das companhias e dos empregados no que diz respeito às questões tributárias, inclusive mediante depósito ou recolhimento, no caso do IR, com posterior ação de repetição, dos valores exigíveis. III- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; e, os Superintendentes Ricardo Luiz Diniz Gomes e Manoel Bernardino Soares 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, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Fernando Lage de Melo e Franklin Moreira Gonçalves; Heleni de Mello Fonseca, Diretora; Ricardo Luiz Diniz Gomes e Manoel Bernardino Soares, Superintendentes; e, Ary Ferreira Filho, Secretário.

Ary Ferreira Filho