

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

Extrato da ata da 386ª Reunião do Conselho de Administração

Extrato da ata da 386ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-06-2006, 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a concessão de garantia corporativa, mediante aval ou fiança da Companhia, nas notas promissórias (“commercial papers”) a serem emitidas pela Cemig GT, no valor de até R\$900 milhões, e pela Cemig D, no valor de R\$300 milhões, estruturadas e colocadas pelo BB Banco de Investimento S.A., e em todos os instrumentos a serem firmados nas operações de empréstimo, via Cédulas de Crédito Bancário e/ou Capital de Giro, a serem contratadas pela Cemig GT, no valor de até R\$900 milhões, e pela Cemig D, no valor de R\$300 milhões, junto ao Banco do Brasil S.A. (e outras instituições financeiras, caso a operação venha a ser sindicalizada pelo Banco), a serem utilizados para o resgate das referidas notas promissórias, sendo que os recursos captados serão utilizados unicamente na rolagem das dívidas já existentes e não em novos investimentos; e, b) a propositura das medidas judiciais cabíveis, com ou sem depósito dos valores inscritos em dívida ativa, acrescidos dos honorários advocatícios e custas processuais, contra o Estado de Minas Gerais, objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apurados pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais-SEF/MG e conseqüente expedição da Certidão Negativa de Débito. III- O Conselho concedeu licença anual remunerada, no período de 17 a 28-07-2006, para a Diretora de Gestão Empresarial. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-012/2006, alterando as datas de apuração da base acionária para pagamento de dividendos complementares de 10-06-2004, 09-09-2004, 10-12-2004 e 10-01-2005 para 11-07-2006, de forma a assegurar que os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas naquela data recebam equanimente os dividendos mínimos obrigatórios, conforme aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 29-04-2005, no valor de setenta e seis milhões e quinhentos mil reais, autorizando o efetivo pagamento deste valor em 10-08-2006. Permanecem inalterados os demais termos daquela CRCA. V- Retiradas da pauta as matérias referentes à: a) contratação dos serviços de modelagem do site de serviços dentro das instalações da Empresa; e, b) celebração de convênio de cessão de pessoal com o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais-INDI. VI- O Conselheiro Wilson Nélio Brumer absteve-se de votar a matéria referente à

propositur
a de medidas judiciais contra o Estado de Minas Gerais, visando a suspensão de exigibilidade de créditos tributários apurados pela Secretaria Estadual da Fazenda e a obtenção de certidão negativa de débito, mencionada no item II, alínea “b”, acima. VII- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Wilton de Medeiros Daher; o Diretor Flávio Decat de Moura; e, os Superintendentes Manoel Bernardino Soares e Pedro Carlos Hosken Vieira teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher, Eduardo Lery Vieira, Luiz Henrique de Castro Carvalho, Fernando Lage de Melo e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Flávio Decat de Moura, Diretor; Manoel Bernardino Soares e Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros