

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta

CNPJ 17.155.730/0001-64

NIRE 31300040127

Extrato da ata da 403ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 08-02-2007, às 14 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) em atendimento à Instrução 371/2002 da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, mantido o Plano Diretor, o Estudo Técnico de Viabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG – Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constantes das Demonstrações Financeiras do exercício de 2006; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a celebração do Convênio com o Município de Montes Claros-MG, com a interveniência da Cemig D, para consecução da Ação 4 do Plano Quinquenal de Meio-Ambiente, objetivando regularizar a utilização de energia elétrica, disciplinar e desestimular a utilização de faixas de domínio/servidão das linhas aéreas de distribuição e transmissão Montes Claros 1 – Santa Marta 69kV, LT1 Montes Claros 1 – Montes Claros 2.138kV e LT2 Montes Claros 1 – Montes Claros 2.138kV, situadas na Vila Mauricéia, em Montes Claros-MG, com prazo de vigência de sessenta meses. Após sua celebração, o Convênio deverá ser submetido à aprovação da ANEEL. III- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima e José Augusto Pimentel Pessôa; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes 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, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Fernando Lage de Melo e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcelos Drummond e Marcus Eolo de Lamounier Bicalho, Conselheiros Fiscais; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros