

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

Extrato da ata da 405ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-03-2007, às 14h30min, 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- Os Conselheiros decidiram pela não realização do negócio relativo à aquisição de “holding” controladora de sociedade do setor de energia elétrica. 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 e Wilton de Medeiros Daher; os Diretores José Carlos de Mattos e Luiz Fernando Rolla; o analista Álvaro Nelson Assis Araújo, da Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores; o representante do Banco Santander S.A.; o representante da Trench, Rossi e Watanabe Advogados; o representante da Siglasul Consultores em Energia Ltda.; e, o representante da KPMG Transaction and Forensic Services Ltda. teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Luiz Henrique de Castro Carvalho; José Carlos de Mattos e Luiz Fernando Rolla, Diretores; Álvaro Nelson Assis Araújo, Analista da Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores; representante do Banco Santander S.A.; representante da Trench, Rossi e Watanabe Advogados; representante da Siglasul Consultores em Energia Ltda.; representante da KPMG Transaction and Forensic Services Ltda.; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros