

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

Extrato da ata da 409ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-05-2007, às 16 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 concessão de garantia corporativa, mediante aval ou fiança da Cemig, nas notas promissórias (“commercial papers”) a serem emitidas pela Cemig Distribuição S.A., no valor de R\$400 milhões, em que o Coordenador Líder será a Caixa Econômica Federal.
- III- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contra a proposta referente à garantia para operação de emissão de dívida via notas promissórias, mencionada no item II, supra.
- IV- 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; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla 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, 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, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro em: 12-06-2007  
Sob o número: 3735899  
Protocolo: 072389915  
Marinely Paula Bomfim  
Secretária Geral