

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG**  
**CNPJ 17.155.730/0001-64 – NIRE 31300040127**

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 23 DE AGOSTO DE 2007.

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e sete, às dez horas, em sua sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, compareceram à Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, acionistas da Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG, conforme foi verificado no Livro de Presença dos Acionistas, onde todos lançaram suas assinaturas e fizeram as declarações exigidas, sendo o acionista Estado de Minas Gerais representado pelo Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado Geral Adjunto, nos termos da legislação vigente. Inicialmente, a Sra. Anamaria Pugedo Frade Barros, Superintendente da Assessoria da Secretaria Geral da CEMIG, informou que não existia “quorum” para a realização da Assembléia Geral Extraordinária, uma vez que não estavam presentes acionistas que representassem mais de dois terços do capital social com direito a voto. Informou, ainda, que será convocada, oportunamente, nova Assembléia Geral Extraordinária, em segunda convocação, com a mesma pauta. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, após sua discussão, foi submetida à votação, tendo sido a mesma aprovada pelos presentes. Para constar, eu, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária, a redigi e assino juntamente com os demais.

aa.) Anamaria Pugedo Frade Barros

**Marco Antônio Rebelo Romanelli, pelo acionista Estado de Minas Gerais**

**Patrícia Ferreira Nakahara, pelo acionista Rodolpho de Oliveira Franco Protasio**

**Ary Ferreira Filho**

**Manoel Bernardino Soares**

**Alexandre de Queiroz Rodrigues**

**Paulo César dos Santos, pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-PREVI**

**Rodrigo de Mesquita Pereira, por The Master Trust Bank of Japan, Ltd;  
Wilmington Multi-Manager International Fund; Wells Fargo Master  
Trust Diversified Stock Portfolio; Vanguard FTSE All-World ex-US**

**Index Fund, a Series of Vanguard International Equity Index Funds;  
Norges Bank; Franklin Templeton Investment Funds; Templeton  
Emerging Markets Fund; e, Schroder International Selection Fund-  
Latin American**

**Antônio Albino de Abreu Mendes**

**Confere com o original.**

**Anamaria Pugedo Frade Barros**