

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

Extrato da ata da 414ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 30-08-2007, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Marcio Araujo de Lacerda / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho anuiu com a convocação da Assembléia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Divida em Duas Séries, da Espécie Sem Garantia nem Preferência da Cemig GT, propondo a alteração das alíneas “h” e “i” do item 5.2 da respectiva Escritura de Emissão, celebrada em 28-02-2007. II- O Conselho aprovou: a) a suplementação orçamentária para atender a realização de todas as despesas com as assessorias e com a equipe da Cemig que acompanhará o projeto referente à participação da Cemig na pré-qualificação técnica da Companhia Brasileira de Energia S.A.; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração de termo aditivo à Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Divida em Duas Séries, da Espécie Sem Garantia nem Preferência da Cemig GT, de forma a refletir a deliberação da Assembléia Geral de Debenturistas mencionada no item I, acima; b) a celebração dos seguintes documentos: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica nº 008/1997, referente à UHE Porto Estrela; Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica nº 014/2000, referente à UHE Irapé; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica nº 101/2000, referente à UHE Aimorés; e, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica nº 102/2000, referente à UHE Funil, que tratam da transferência das respectivas concessões outorgadas à Cemig para a Cemig GT, mantidos os prazos e demais condições dos referidos Contratos de Concessão; c) a celebração do novo Convênio de Cessão de Mútua Cooperação com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais-JUCEMG, pelo prazo de cento e oitenta dias, a partir de 15-09-2007, prorrogável por igual período, visando a cessão do empregado Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas àquela Autarquia; d) a participação da Cemig na pré-qualificação técnica da Companhia Brasileira de Energia S.A., bem como a contratação do Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., para assessorar a Cemig; e, e) a Diretoria Executiva a tomar todas as providências necessárias para a formação de um consórcio até a pré-qualificação técnica exigida pela Companhia Brasileira de Energia S.A., sendo que a Cemig encaminhará ao Conselho de Administração, oportunamente, um pedido de autorização para a celebração de todos os documentos legais. IV- O Conselho ratificou: a) a cessão do empregado Luiz Afonso Vaz de Oliveira, à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEAPA, mediante Convênio de Cessão de Mútua Cooperação, pelo período de um ano, prorrogável por igual período, com vigência desde 01-07-2007; b) a celebração dos seguintes documentos: Contrato de Concessão de Geração nº 008/1997, entre o Ministério de Minas e Energia-MME, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica-DNAEE, Companhia Energética

de Minas Gerais, Companhia Vale do Rio Doce-CVRD, Companhia de Tecidos Norte de Minas-COTEMINAS e Nova Era Silicon S.A.(NES), referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Porto Estrela e respectivo sistema de transmissão associado; do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração nº 008/1997, entre a Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, Cemig, CVRD, Coteminas e NES, referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Porto Estrela; do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração nº 014/2000, entre a Aneel e Cemig, referente à alteração de tensão de linhas de transmissão e dos dados de nível d'água do reservatório e descarga de projeto do vertedouro, mantidas as demais disposições contratuais; do Contrato de Concessão nº 101/2000, entre a Aneel, Cemig e CVRD, referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Aimorés; e, do Contrato de Concessão nº 102/2000, entre a Aneel, Cemig e CVRD, referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Funil; e, c) a decisão da Diretoria Executiva de cotação de preços para contratação de assessor financeiro referente à participação da Cemig na pré-qualificação técnica da Companhia Brasileira de Energia S.A.. V- Retirada de pauta a matéria referente à autorização ao representante da Cemig na Assembléia Geral Extraordinária da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. a votar favoravelmente com relação à aprovação da aquisição pela mesma de participação da Companhia Técnica de Engenharia-ALUSA nas empresas Sistema de Transmissão Catarinense S.A., Lumitrans – Companhia Transmissora de Energia Elétrica S.A. e Empresa de Transmissão do Espírito Santo. VI- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa e Wilton de Medeiros Daher votaram contrário à aprovação da matéria referente à ratificação da cessão do empregado Luiz Afonso Vaz de Oliveira à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEAPA, mencionada no item IV, alínea “a”, supra. VII- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa solicitaram permissão dos Conselheiros para ausentarem-se durante o exame da matéria referente à participação da Cemig na pré-qualificação técnica da Companhia Brasileira de Energia S.A., mencionada nos itens II, alínea “a”, III, alíneas “d” e “e”, e IV, alínea “c”, supra. VIII- O Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa, Djalma Bastos de Moraes, Wilton de Medeiros Daher e Wilson Nélio Brumer; o Diretor José Carlos de Mattos; e, Marcelo Kfoury Muinhos, Analista do Citigroup, teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Adriano Silva, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilson Nélio Brumer, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Henrique Schuffner Neto, Francisco de Assis Soares, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; José Carlos de Mattos, Diretor; Marcelo Kfoury Muinhos, Analista do Citigroup; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros