

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

Extrato da ata da 418ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-09-2007, às 12 horas, 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 aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a celebração, com Furnas Centrais Elétricas S.A. e Construtora Norberto Odebrecht S.A., do Acordo de Confidencialidade e Exclusividade, tendo em vista o interesse da Companhia de avaliar a sua participação em conjunto com estas Empresas no processo de licitação a ser realizado pelo Ministério de Minas e Energia, relativo à outorga de uso de bem público para exploração de potencial hidráulico do AHE Santo Antonio e do AHE Jirau, e sistema de transmissão associado (Complexo Rio Madeira), com prazo de vigência de seis anos, podendo ser renovado por outros períodos equivalentes e sucessivos. III- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Djalma Bastos de Moraes e Aécio Ferreira da Cunha; e, o Superintendente Manoel Bernardino Soares 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 Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilson Nélio Brumer, Wilton de Medeiros Daher e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; José Carlos de Mattos, Diretor; César Vaz de Melo Fernandes e Manoel Bernardino Soares, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros