

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

Extrato da ata da 420ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 30-10-2007, 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 Presidente informou que o Estatuto Social da Companhia foi modificado na Assembléia Geral Extraordinária realizada, em segunda convocação, em 17-10-2007, ressaltando que entre as alterações aprovadas consta a redação do artigo 18, que trata da composição da Diretoria Executiva, passando a Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores a ser denominada Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Presidente, no sentido de que o Diretor Luiz Fernando Rolla - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Carlos Pereira da Silva, 31, Bairro Belvedere, CEP 30320-330, CI MG-1389219-SSPMG e CPF 195805686-34, fosse confirmado como titular da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações, pelo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar em 2009, considerando que já ocupava a função de Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores; e, b) a ata desta reunião. III- Retirada da pauta a matéria referente à celebração do Segundo Aditamento ao Termo de Compromisso, com Furnas Centrais Elétricas S.A. e a Construtora Norberto Odebrecht S.A., visando permitir à Cemig participar na implantação e exploração do AHE Santo Antônio. IV- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa votaram contrariamente à aprovação da proposta do Presidente mencionada no item II, alínea "a", supra, referente à confirmação do Sr. Luiz Fernando Rolla como titular da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações. V- O Diretor Luiz Fernando Rolla declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VI- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente e, cumulativamente, para Diretor Vice-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão Alvarenga; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Diretor de Distribuição e Comercialização: José Maria de Macedo; e, Diretor de Geração e Transmissão:

Fernando Henrique Schuffner Neto. VII- O Presidente, 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; o Diretor Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes 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, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e Diretor; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros