

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

Extrato da ata da 422ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-11-2007, 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 aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: 1) a celebração do Termo de Compromisso com a Andrade Gutierrez Concessões S.A., visando estabelecer o compromisso das Partes de apresentar, conjuntamente, a proposta vinculante no leilão a ser realizado pelo BNDES Participações S.A. para aquisição de até 100% do capital total da Companhia Brasileira de Energia-Brasileira; estabelecer o compromisso de constituir uma Sociedade de Propósito Específico-SPE; e, estabelecer substancialmente os termos e condições para a constituição da SPE e a relação entre os sócios da SPE, se vencedora a proposta vinculante acima citada; 2) a suplementação orçamentária para contratação dos assessores para avaliação do Projeto Brasileira; e, 3) a constituição da SPE supra mencionada, a subscrição e integralização de suas ações e a celebração do Acordo de Acionistas. III- O Conselho concedeu licença anual remunerada, no período de 02 a 31-01-2008, para o Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes. IV- O Conselho convalidou a celebração do contrato de mútuo com a Empresa de Infovias S.A., datado de 14-11-2007. V- O Conselho rratificou a CRCA-072/2007, estabelecendo a participação da Cemig GT na Madeira Energia S.A. em 10% do capital votante, com a subscrição de ações no valor aproximado de até quatrocentos e vinte milhões de reais, conforme o cronograma a seguir: dez mil reais a serem subscritos e integralizados no período de 14 a 29-11-2007 e o valor restante condicionado ao sucesso no Leilão ANEEL-005/2007, quando as integralizações se darão de acordo com o cronograma das obras. Permanecem inalterados os demais termos daquela CRCA. VI- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2008. VII- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa votaram contra a aprovação das seguintes matérias: a) celebração do contrato de mútuo com a Infovias; e, b) rratificação da CRCA-072/2007, estabelecendo a participação da Cemig GT na Madeira Energia S.A. e o cronograma de subscrição das ações, mencionadas nos itens IV e V, supra. VIII- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher absteve-se de votar a matéria referente mencionada no item II, acima. IX- O Presidente convocou os Conselheiros para se reunirem nos dias 11 e 18 de dezembro de 2007, às 9h30min e às 9 horas, respectivamente, na sede social da Companhia, esclarecendo que a pauta seria enviada oportunamente. X- Os Conselheiros Carlos Augusto Leite Brandão, Andréa Paula Fernandes Pansa, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa, mesmo eles considerando não haver conflito de interesse dos mesmos quanto à matéria relativa à celebração de termo de compromisso e de acordo de acionistas, mencionada no item II,

acima, mas, considerando, ainda, que detêm informações do “Grupo AES”, ausentaram-se da sala de reunião durante o exame deste assunto. XI- 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, Wilton de Medeiros Daher, Alexandre Heringer Lisboa e Wilson Nélio Brumer; o Diretor José Carlos de Mattos; e, o Superintendentes Luiz Felipe da Silva Veloso e João Batista Zolini Carneiro 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, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; José Carlos de Mattos, Diretor; Luiz Felipe da Silva Veloso e João Batista Zolini Carneiro, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros