

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

Extrato da ata da 423ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 11-12-2007, 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 a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com o Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE/BH-Transfácil, dos serviços de fornecimento de vale-transporte eletrônico para os empregados da Empresa na área de abrangência da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, sendo o custo rateado da seguinte forma: 6% - Cemig, 28% - Cemig GT e 66% - Cemig D. III- O Conselho ratificou a indicação: a) dos Srs. Djalma Bastos de Moraes e José Carlos de Mattos, como membros efetivos, e dos Srs. Luiz Fernando Rolla, Fernando Henrique Schuffner Neto, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e José Maria de Macedo, como membros suplentes, para comporem o Conselho de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais, para o atual mandato, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2008, ou até que seus sucessores devidamente eleitos sejam empossados; e, b) do Sr. José Carlos de Mattos como Diretor-Presidente daquela Companhia, para cumprir o atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2008, ou até que seu sucessor devidamente eleito seja empossado. IV- 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 matéria referente à indicação dos Diretores da CEMIG para a administração da GASMIG, mencionada no item III, acima. V- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa, Djalma Bastos de Moraes, Francelino Pereira dos Santos e Alexandre Heringer Lisboa; 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, Wilton de Medeiros Daher, Francisco de Assis Soares, 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