

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

Extrato da ata da 424ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 19-12-2007, às 9 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) o regimento interno do Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a celebração do Instrumento Particular de Acordo, com a Andrade Gutierrez Concessões S.A., PCP Energia Participações S.A e Luce Brasil Fundo de Investimento em Participações, referente à participação da Rio Minas Energia Participações S.A. na geração da Light S.A.. III- O Conselho ratificou o voto dos representantes da Cemig na reunião do Conselho de Administração da Rio Minas Energia Participações S.A.-RME, realizada em 23-11-2007, que orientou os Conselheiros indicados pela RME na Light S.A. a votarem favoravelmente à participação, da Light Esco Ltda., na Sociedade de Propósito Específico a ser criada em conjunto com a Ecoluz S.A. e a Petrobras Distribuidora S.A., tendo por objeto social a prestação de serviços de eficiência energética em 33 prédios da Tele Norte-Leste Participações S.A., na modalidade de Contrato de Performance. IV- Retirada da pauta a matéria referente ao Orçamento Anual de 2008. V- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Wilton de Medeiros Daher votaram contra a matéria referente ao voto dos representantes da Cemig na reunião do Conselho de Administração da Rio Minas Energia Participações S.A.-RME, mencionada no item III, supra. VI- O Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Djalma Bastos de Moraes; e, o Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais-INDI, Eduardo Lery Vieira, 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, Eduardo Lery Vieira, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Eduardo Lery Vieira, Diretor-Presidente do INDI; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros