

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

Extrato da ata da 437ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 18-07-2008, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Aécio Ferreira da Cunha / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a indicação do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de o Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha presidir esta reunião, considerando a ausência, por motivo justificado, do Vice-Presidente, Djalma Bastos de Moraes, que também responde pela Presidência; b) com as alterações sugeridas pelo Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, a revisão do Orçamento Anual de 2008 da Companhia e a relação consolidada de endividamento medida por dívida líquida / (dívida líquida + patrimônio líquido), limitada a cinquenta por cento, para o exercício de 2008; c) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Vice-Presidente a convocar a AGE a realizar-se em 08-08-2008, às 10h30min; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, o Vice-Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal para tratar da matéria mencionada no item III, abaixo; e, d) a ata desta reunião. III- O Conselho encaminhou à Assembléia Geral Extraordinária proposta referente ao estabelecimento, para o exercício de 2008, do montante consolidado dos recursos destinados a investimentos de capital e à aquisição de quaisquer ativos, limitado ao equivalente a, no máximo, cinquenta e cinco por cento do LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização) da Companhia. IV- Os Conselheiros Wilton de Medeiros Daher, André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares e Evandro Veiga Negrão de Lima votaram contrario às seguintes matérias: a) revisão do Orçamento Anual de 2008 da Companhia e relação consolidada de endividamento limitada a cinquenta por cento, citada no item II, alínea “b”, acima; e, b) proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizarem o seu Vice-Presidente a convocar a AGE a realizar-se em 08-08-2008, mencionada no item II, alínea “c”, supra. V- Os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Antônio Adriano Silva, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Alexandre Heringer Lisboa; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiros e, também, Diretores; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros