

## COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

**Companhia Aberta**

**CNPJ 17.155.730/0001-64**

**NIRE 31300040127**

Extrato da ata da 441ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-09-2008, às 9 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Presidente comunicou a renúncia do Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha, conforme carta em poder da Companhia. III- O Conselho aprovou: a) a indicação de Diretores da Cemig para o exercício concomitante e não remunerado de funções na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração de Empresas do “Grupo Cemig”, para complementar o atual mandato; e, b) a ata desta reunião. IV- O Conselho autorizou: a) a celebração do Termo de Parceria com a Cemig D, Cemig GT e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Municípios participantes do Programa AI6%, com vigência até 31-08-2009, visando o repasse de parcela das doações, ao Fundo da Infância e da Adolescência-FIA, angariadas dos empregados dessas Empresas e parte do aporte de 1% do Imposto de Renda devido pela Companhia, a Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente; e, b) o voto favorável do representante da Companhia nas Assembléias Gerais Extraordinárias da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., a realizarem-se com relação à: aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e, verificação da subscrição e integralização das ações emitidas, a qual deverá ser promovida em moeda corrente nacional. V- O Conselho ratificou a celebração do Contrato de Concessão de Geração n.º 007/1997, firmado entre a Cemig e a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, com interveniência do Estado de Minas Gerais; bem como autorizou a celebração do Segundo Termo Aditivo ao citado Contrato de Concessão, entre Cemig, Cemig GT e a União, como Poder Concedente, por intermédio da ANEEL, visando: 1) à prorrogação, por vinte anos, do prazo da concessão de geração das Pequenas Centrais Hidrelétricas Pandeiros, desde 23-09-2001; Rio de Pedras, desde 20-09-2004; Poço Fundo, desde 20-08-2005; São Bernardo, desde 20-08-2005; Xicão, desde 20-08-2005; Luiz Dias, desde 20-08-2005; da Central Geradora Hidrelétrica Santa Luzia, desde 26-02-2006; e, desde 24-07-2005, das Usinas Hidrelétricas Emborcação e Nova Ponte; 2) à transferência da Cemig para a Cemig GT das concessões de geração referentes às

PCHs, CGH e UHEs acima mencionadas; e àquelas referentes às PCHs Anil, Cajuru, Gafanhoto, Joasal, Marmelos, Martins, Paciência, Peti, Piau, Poquim, Salto Morais, Santa Marta, Sumidouro e Tronqueiras; às CGHs Bom Jesus do Galho e Jacutinga; às UHEs Camargos, Itutinga, Jaguará, Miranda, Salto Grande, São Simão, Três Marias e Volta Grande; às UTEs Formoso e Igarapé; e, à EOL Morro do Camelinho; e, 3) à retirada da PCH Dona Rita e da CGH Lages. VI- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário à matéria referente à orientação de voto ao representante da Companhia em Assembléias Gerais Extraordinárias da Axxiom Soluções Tecnológicas S.A., mencionada no item IV, alínea “b”, acima. VII- O Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Clarice Silva Assis e Wilton de Medeiros Daher; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Clarice Silva Assis, Eduardo Lery Vieira, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Franklin Moreira Gonçalves, Guy Maria Villela Paschoal e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiro e, também, Diretor; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros