

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Extrato da ata da 443ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-10-2008, às 9h30min, 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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) o aumento do capital social da Central Termelétrica de Cogeração S.A. para cento e cinquenta milhões de reais e a subscrição e integralização pela CEMIG até 30-10-2008 das ações a serem emitidas; bem como a alteração do objeto social daquela Companhia, inserindo a atividade de transmissão de energia elétrica e a participação em outras sociedades; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho orientou o voto dos representantes da CEMIG na reunião do Conselho de Administração e na Assembléia Geral de Acionistas da Central Termelétrica de Cogeração S.A., no sentido de aprovar o aumento de capital social supra citado e a alteração dos artigos 3º e 5º do Estatuto Social daquela Companhia, para refletir as aprovações acima mencionadas. IV- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário às matérias relativas ao aumento do capital social da Central Termelétrica de Cogeração S.A., à alteração do objeto social daquela Companhia, mencionadas no item II, alínea “a”, supra; e, à orientação de voto na reunião do Conselho de Administração e na Assembléia Geral de Acionistas da Central Termelétrica de Cogeração S.A., citada no item II, acima. V- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, André Araújo Filho, José Castelo Branco da Cruz 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, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Eduardo Lery Vieira, José Castelo Branco da Cruz e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros