

## **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**

**Companhia Aberta**  
**CNPJ 17.155.730/0001-64**  
**NIRE 31300040127**

Extrato da ata da 456ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-03-2009, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente - Sergio Alair Barroso / 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 Programa de Desligamento Voluntário; e, b) a ata desta reunião. III- O Vice-Presidente e os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Wilton de Medeiros Daher, Alexandre Heringer Lisboa e Marco Antonio Rodrigues da Cunha teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David, e, Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros