



COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta – CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária.

Data, hora e local: 16-09-2004, às 10h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente – Manoel Bernardino Soares / Secretária – Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- A Assembléia aprovou: - a indicação, feita pelo representante do acionista Estado de Minas Gerais, do acionista Manoel Bernardino Soares para presidir a Reunião; - a Proposta do Conselho de Administração mencionada no item II, “B”, abaixo, com a alteração sugerida pelo representante do acionista Estado de Minas Gerais, no sentido de melhor qualificar a Empresa Setape-Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 44.157.543/0001-92, sediada em São Paulo-SP, na Rua Henrique Schaumann, 85, CEP 05413-020. II- A pedido do Presidente, a Secretária leu os seguintes documentos: A) o edital de convocação, publicado nos jornais “Minas Gerais”, em 31-08, 01 e 03-09-2004, “O Tempo” e “Gazeta Mercantil”, em 31-08, 01 e 02-09-2004; e, B) a Proposta do Conselho de Administração no sentido de nomear a Empresa Setape – Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda., para prestação de serviços de Avaliação de Bens e Reconciliação Físico-Contábil dos Ativos da CEMIG, cujo laudo de avaliação a ser produzido será utilizado na transferência dos bens para as subsidiárias integrais que serão constituídas para efetivar o processo de reorganização societária da Companhia. III- O representante da acionista Southern Electric Brasil Participações Ltda., antes de ser colocado em discussão e votação o item da pauta desta Assembléia, ressaltou a existência de conflito acerca do Acordo de Acionistas que havia sido celebrado com o Estado de Minas Gerais. Presenças: Acionistas que representavam mais de dois terços do capital votante, a saber: Anamaria Pugedo Frade Barros; Humberto Rodrigues Gomes, pelo Estado de Minas Gerais; Manoel Bernardino Soares; George Washington Tenório Marcelino, pelo The Master Trust Bank of Japan, Ltd.; Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, pela Southern Electric Brasil Participações Ltda.; Antônio Sávio de Resende; Antônio Albino de Abreu Mendes; Ary Ferreira Filho.

Anamaria Pugedo Frade Barros