



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

Extrato da ata da 340 reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 19-11-2004, às 15h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) o Plano Diretor 2005/2035 – Planejamento Estratégico da CEMIG – Edição 2004/Bases para repactuação do Termo de Contrato do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC, firmado com o Estado de Minas Gerais em 31-05-1995, elaborado para o período de 2005/2035; e, b) a ata desta reunião. II- O Presidente; o Vice-Presidente; e, os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão e José Augusto Pimentel Pessôa teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Firmino Ferreira Sampaio Neto, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto e Marco Antônio Rodrigues da Cunha; Flávio Decat de Moura; Diretor, e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros