



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

Extrato da ata da 342ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 11-11-2004, 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 pagamento de juros sobre capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, referente ao exercício de 2004, no montante de cento e setenta milhões de reais, sendo que a forma e data do pagamento deverão ser definidas, oportunamente, pelo Conselho de Administração, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 10-12-2004; e, b) a ata desta reunião. II- O Vice-Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessoa e Oderval Esteves Duarte Filho 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, Andréa Paula Fernandes, Antônio Adriano Silva, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Francelino Pereira dos Santos, José Augusto Pimentel Pessoa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto e Oderval Esteves Duarte Filho; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Luiz Guaritá Neto, Luiz Otávio Nunes West e Thales de Souza Ramos Filho, membros do Conselho Fiscal; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros