



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

Extrato da ata da 344ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-12-2004, às 14 horas, 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 Conselho aprovou: a) a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Implantação do AHE Queimado, entre Consórcio CEMIG-CEB e Consórcio Brasileiro Queimado-CBQ, bem como a revisão orçamentária do empreendimento; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a celebração do Acordo de Quitação de Obrigações e outras Avenças, entre o Consórcio CEMIG-CEB e o Consórcio Brasileiro Queimado, visando a quitação de direitos e obrigações referentes ao Contrato de Implantação do AHE Queimado. III- O Conselho convalidou a celebração pela CEMIG, como integrante do Consórcio CEMIG-CEB, do Primeiro e do Segundo Termos Aditivos ao Contrato de Implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Queimado, celebrado com o Consórcio Brasileiro Queimado, firmados em 27-12-2001 e em 20-01-2002, respectivamente. IV- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, José Augusto Pimentel Pessôa, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes e Fernando Teixeira Mendes Filho abstiveram-se de votar as matérias referentes à celebração do primeiro e do segundo termos aditivos ao Contrato de Implantação do projeto AHE Queimado, à revisão orçamentária e celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato de Implantação do projeto AHE Queimado e à celebração de acordo para quitação recíproca de direitos e obrigações relativos ao AHE Queimado. V- O Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, José Augusto Pimentel Pessôa, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes e Fernando Teixeira Mendes Filho teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Francelino Pereira dos Santos, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Eduardo Lery Vieira, Fernando Lage de Melo, Fernando Teixeira Mendes Filho, Francisco Sales Dias Horta e Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros