



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

Extrato da ata da 321ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-11-2003, às 16 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) o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, no montante de cento e cinquenta milhões de reais, sendo que a forma e data do pagamento deverão ser definidas na AGO a realizar-se em 2004, fazendo jus ao valor acima mencionado todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas em 08-12-2003; e, e) a ata desta reunião. II- O Presidente; os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins e João Bosco Braga Garcia; o Conselheiro Fiscal Bruno Constantino Alexandre dos Santos; e, o Diretor Flávio Decat de Moura teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Francelino Pereira dos Santos, Nilo Barroso Neto, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Francisco Roberto André Gros, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa e Francisco Sales Dias Horta; Conselheiro Fiscal Bruno Constantino Alexandre dos Santos; Diretor Flávio Decat de Moura; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros