

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 368ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 21-12-2005, às 15 horas, 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 Orçamento Anual de 2006, bem como as Diretrizes Empresariais para Execução dos Orçamentos, constantes da Parte III do Orçamento Anual: 12 – Diretrizes para Investimentos; 13 – Diretrizes para Execução do Orçamento de Despesas; 14 – Diretrizes para Estoques de Materiais e Equipamentos; b) o teor do memorando de entendimentos que tem por objetivo estabelecer a relação entre as partes no que se refere à apresentação da proposta para a aquisição, em Leilão a ser realizado em Bolsa de Valores, da participação acionária da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista-CTEEP, de propriedade do Governo do Estado de São Paulo; bem como à condução conjunta dos negócios daquela Companhia, se vencedoras do Leilão; c) o teor do memorando de entendimentos que tem por objetivo estabelecer a relação entre as partes no que se refere ao processo de elaboração e entrega de proposta definitiva vinculante, se admitidas pela EDF Internacional S.A. à fase seguinte, bem como à condução dos negócios da UTE Norte Fluminense S.A., se vencedora a proposta vinculante; d) o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da WAY TV Belo Horizonte S.A., elaborado pela entidade especializada independente Ernst&Young Consultores Associados Ltda.; e) o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, no montante de R\$157 milhões, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2006 e a segunda até 30-12-2006, cabendo à Diretoria Executiva observar esses prazos, determinar os locais e processos de pagamento, fazendo jus todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 02-01-2006; e, e) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a realização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital na Rio Minas Energia S.A., assim que essa Empresa estiver constituída, até o limite de três milhões de reais, para cobertura de custos associados à avaliação econômico-financeira da Light Serviços de Eletricidade S.A.; b) a celebração do Termo de Confidencialidade com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista-CTEEP e com a Companhia Energética de São Paulo-CESP, com obrigação de sigilo pelo prazo de dois anos, contado a partir da data da celebração, de forma que a CEMIG tenha acesso a informações confidenciais que permitam a avaliação econômico-financeira da CTEEP, para fins de uma potencial aquisição de participação naquela Empresa; c) a alienação, através de leilão em bolsa de valores, da totalidade da participação acionária da Empresa da Infovias S.A. na Way TV Belo Horizonte S.A., estabelecendo um valor mínimo para a alienação das ações daquela Companhia detidas pela Empresa de Infovias S.A., sendo que a eficácia da autorização para a alienação em questão fica condicionada à alienação de cem por cento das ações daquela Empresa por

todos os seus acionistas, através de leilão em bolsa de valores. III- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Andréa Leandro Silva e Alexandre Heringer Lisboa; os Diretores Flávio Decat de Moura e Celso Ferreira; e, os Superintendentes Pedro Carlos Hosken Vieira e Manoel Bernardino Soares 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 Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Itamaury Teles de Oliveira, Conselheiro Fiscal; Flávio Decat de Moura e Celso Ferreira, Diretores; Pedro Carlos Hosken Vieira e Manoel Bernardino Soares, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros