

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

Extrato da ata da 402ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 23-01-2007, às 9h30min, 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência, sendo precedido de pré-qualificação de licitantes, bem como a contratação dos serviços de atendimento a acionistas, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termos aditivos, por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses. III- O Conselho ratificou a celebração do Convênio com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, para repasse, àquele Conselho, de valor decorrente das doações aos Fundos da Infância e da Adolescência-FIAs pelos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT, pelo prazo de dez meses. IV- O Vice-Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Fernando Lage de Melo e Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros