

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

Extrato da ata da 415ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 17-09-2007, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Marcio Araujo de Lacerda / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho ratificou a autorização para os representantes da Cemig nas Assembléias Gerais Extraordinárias da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.(EATE), da Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.(ETEP) e da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.(ENTE), nas quais detém participação acionária minoritária, votarem favoravelmente à apresentação por aquelas Empresas de proposta vinculante de compra de até cem por cento das quotas da Empresa de Transmissão de Energia do Oeste Ltda., através de sociedade de propósito específico, a ser constituída pela EATE, isoladamente ou em conjunto com a ETEP e/ou ENTE e/ou, ainda, com a participação da MDU Brasil Ltda., conforme autorização a ser conferida pelos respectivos Conselhos de Administração das Companhias. III- Retirada da pauta a matéria referente à autorização para o representante da Cemig na Assembléia Geral Extraordinária da EATE a votar favoravelmente com relação à aprovação de uma oferta firme de aquisição, pela EATE, de participações da Companhia Técnica de Engenharia-ALUSA, até um limite de oitenta por cento do capital total, nas empresas Sistema de Transmissão Catarinense S.A.(STC) e Lumitrans – Companhia Transmissora de Energia Elétrica S.A., condicionada à negociação de um contrato de compra e venda e de um acordo de acionistas satisfatório para as partes. IV- O Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Djalma Bastos de Moraes; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla, teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Adriano Silva, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilson Nélio Brumer e Wilton de Medeiros Daher; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros