



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

Extrato da ata da 350ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 30-03-2005, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretário: Ary Ferreira Filho.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a celebração do Convênio de Cessão de Pessoal com a Companhia de Gás de Minas Gerais-GASMIG, pelo prazo de sessenta meses, podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo, com reembolso integral à CEMIG de todos os ônus decorrentes desta cessão, convalidando-se os atos praticados desde 01-01-2005; b) a celebração do Convênio de Cessão de Pessoal com a Efficientia S.A., pelo prazo de sessenta meses, podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo, com reembolso integral à CEMIG de todos os ônus decorrentes desta cessão, convalidando-se os atos praticados desde 01-01-2005; c) a celebração do Convênio de Cessão de Pessoal com a Rosal Energia S.A., pelo prazo de sessenta meses, podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo, com reembolso integral à CEMIG de todos os ônus decorrentes desta cessão; e, d) o adiantamento para futuro aumento de capital da Usina Termelétrica Barreiro S.A., no valor de um milhão e noventa mil reais, para honrar compromissos assumidos nos termos do contrato de dívida celebrado com a Toshiba do Brasil S.A. para implantação da UTE Barreiro, devendo este adiantamento ser submetido, posteriormente, à Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2005, que deliberará sobre a destinação do lucro da CEMIG. III- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Andréa Leandro Silva, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa votaram contra a matéria referente ao adiantamento para futuro aumento de capital da Usina Termelétrica Barreiro S.A., acima mencionada. IV- O Presidente, os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Andréa Leandro Silva, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa e o Diretor Flávio Decat de Moura teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Andréa Leandro Silva, Fernando Lage de Melo, Francisco Sales Dias Horta e Guilherme Horta Gonçalves Júnior; Flávio Decat de Moura, Diretor; e, Ary Ferreira Filho, Secretário.

Ary Ferreira Filho