



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

Extrato da ata da 352ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 20-04-2005, às 15 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 apresentação ao BB Banco de Investimento S.A., de proposta indicativa, baseada em uma avaliação econômico-financeira que vem sendo realizada em caráter preliminar pela CEMIG, para compra de 100% das participações societárias que a SCHAHIN Engenharia Ltda. detém nas seguintes concessionárias de transmissão de energia elétrica: Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A.; Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A.; Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A.; Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.; e, Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A.. Caso a CEMIG se habilite para a fase posterior de realização das diligências, a proposta definitiva será baseada em Laudo de Avaliação elaborado por assessor financeiro, a ser contratado pela CEMIG juntamente com outros assessores especializados, que realizarão uma análise detalhada da situação patrimonial, financeira, técnica, jurídica e ambiental das concessionárias. A proposta indicativa deverá conter cláusula expressa de que: 1- a apresentação da presente proposta não obriga a realização do negócio, se não for ratificada após a realização do processo de “due diligence”, não implicando para a proponente qualquer penalidade ou obrigação de indenização; e, 2- a apresentação de proposta definitiva, pela CEMIG, estará condicionada à prévia autorização desse Conselho e os seus termos e condições prevalecerão, para todo e qualquer efeito, sobre os termos e condições da proposta indicativa, inclusive quanto aos preços, que serão baseados em laudo de avaliação elaborado por instituição especializada. III- O Presidente, os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva 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, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Fernando Lage de Melo, Francisco Sales Dias Horta, Guy Maria Villela Paschoal e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; e, Ary Ferreira Filho, Secretário.

Ary Ferreira Filho