



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

Extrato da ata da 353ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 19-05-2005, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretário: Ary Ferreira Filho.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a liquidação antecipada do Contrato de Compra e Venda de Ações, celebrado com a UHESC S.A., com a interveniência da Pavarini Distribuidora de Títulos Mobiliários S.A., bem como a Diretoria Executiva a praticar todos os atos e assinar todos os instrumentos necessários a essa liquidação e ao encerramento das atividades da UHESC S.A.; e, b) a celebração do Termo de Compromisso com a COPASA, prevendo: Compromissos da COPASA: encaminhar à Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, imediatamente após a assinatura do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira com a Cemig GT, correspondência contendo pedido de transferência das autorizações para exploração dos empreendimentos PCH Pai Joaquim e Usina Termelétrica Barreiro para a CEMIG, mediante assinatura do Presidente das sociedades Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A. e Central Termelétrica de Cogeração S.A.; firmar Termo de Rescisão do Acordo de Acionistas das sociedades Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A. e Central Termelétrica de Cogeração S.A., extinguindo todos os direitos e obrigações ali estabelecidos, sem quaisquer ônus para as partes; e, comprometer-se a transferir todas as ações, os direitos e obrigações das sociedades Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A. e Central Termelétrica de Cogeração S.A. para a CEMIG ou para qualquer de suas subsidiárias que esta venha a indicar e, em conjunto com a CEMIG, implementar a melhor alternativa de extinção dessas sociedades; e, Compromissos da CEMIG: realizar os investimentos para implantação de Sistemas de Esgotamento e Tratamento Sanitário nas sedes dos Municípios de Berilo, Cristália, Leme do Prado, Grão Mogol, Turmalina, Botumirim e José Gonçalves de Minas, através de sua subsidiária Cemig GT, nas condições do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira a ser celebrado entre essa subsidiária e a COPASA, após ter sido firmado o Termo de Compromisso entre COPASA e CEMIG. O Convênio deverá conter cláusula condicionando sua eficácia à assinatura entre CEMIG e COPASA deste Termo, nas condições aqui estabelecidas, bem como ao encaminhamento à ANEEL, por parte das acionistas CEMIG e COPASA, de correspondência contendo pedido de transferência das autorizações para exploração dos empreendimentos PCH Pai Joaquim e Usina Termelétrica Barreiro para a CEMIG ou para qualquer de suas subsidiárias que esta indicar. III- O Conselho cancelou: a) as CRCAs 016/2005, 017/2005 e 018/2005, referentes à celebração dos Convênios de Cessão de Pessoal com a Companhia de Gás de Minas Gerais-GASMIG, Efficientia S.A. e Rosal Energia S.A., respectivamente, empresas do “Grupo CEMIG”; e, b) a CRCA-021/2005, concedendo licença anual remunerada para o Diretor de Distribuição e Comercialização, José Maria de Macedo, nos períodos de 13 a 24-06 e de 16-11 a 03-12-2005. IV- Os Conselheiros Carlos



Augusto Leite Brandão, Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, José Augusto Pimentel Pessôa e Haroldo Guimarães Brasil votaram contra a matéria referente à celebração do termo de compromisso com a COPASA mencionado no item II, alínea “b”, acima. V- O Vice-Presidente, os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa, o Diretor Flávio Decat de Moura e o Superintendente Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas 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, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, José Luiz Alquéres, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto e Francisco Sales Dias Horta; Flávio Decat de Moura, Diretor; Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Superintendente; e, Ary Ferreira Filho, Secretário.

Ary Ferreira Filho