

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

Extrato da ata da 428ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 06-03-2008, 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) o Estudo Técnico de Viabilidade da Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constante das Demonstrações Financeiras do exercício de 2007; B) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizarem o seu Presidente a convocar as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a realizarem-se, cumulativamente, em 25-04-2008, às 10h30min; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal; C) com as alterações propostas pelo Vice-Presidente do Conselho e, também, Diretor-Presidente da Companhia, Djalma Bastos de Moraes, o Programa Prêmio Desligamento-PPD, em caráter permanente, aplicável às rescisões dos Contratos de Trabalho de forma livre e espontânea, além de outros critérios aplicáveis a situações específicas dos empregados que preencham requisitos de aposentadoria; D) a proposta do Conselheiro Francelino Pereira dos Santos, no sentido de eleger para Diretor Vice-Presidente, cumulativamente com suas funções de Diretor-Presidente, o Sr. Djalma Bastos de Moraes - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Bandeirantes, 665/401, Sion, CEP 30315-000, CI 019112140-9-Ministério do Exército e CPF 006633526-49, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2009; e, E) a ata desta reunião. II- O Conselho aprovou e submeteu às AGO/AGE a realizarem-se, cumulativamente, até 30-04-2008, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2007 e os respectivos documentos complementares. III- O Conselho autorizou: A) que o representante da CEMIG na AGE da GASMIG vote favoravelmente ao aumento do capital social da referida Empresa, passando de R\$154.656.799,11 para R\$474.497.206,40, através da emissão de 192.805.893 novas ações, com preço de emissão de R\$1,6588725703 cada; B) a revisão da Proposta Orçamentária/2008 para incluir os recursos necessários para a integralização pela CEMIG em 2008, mencionada na alínea “A” deste item, no valor de até R\$101.901.151,00; e, C) com a alteração proposta pelo Presidente, a celebração do Acordo de Cooperação Técnica com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico-SEDE, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais-BDMG, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais-INDI e da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais-JUCEMG, com prazo de vigência até 31-12-2010, tendo como objeto a formação, no âmbito do Sistema Estadual do Desenvolvimento Econômico, do Núcleo de Divulgação do Estado e do Núcleo de Acompanhamento das

Demandas dos Investidores, com as efetivas participações do BDMG, CEMIG, CODEMIG, INDI e JUCEMG, sem repasse de recursos financeiros ou de bens entre as Partes. IV- O Conselho encaminhou às AGO/AGE a realizarem-se, cumulativamente, até 30-04-2008 as seguintes proposições: A) destinação do lucro líquido de 2007, no montante de R\$1.735.449 mil, com a alteração proposta pelos Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Wilton de Medeiros Daher, no sentido de incluir que a deliberação de dividendos extraordinários poderá ocorrer ao longo do exercício de 2008, após definição do plano de aquisição de ativos previsto no Plano Diretor, conforme a seguir: a) R\$86.772 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal; b) R\$305.573 mil sejam destinados à conta de Retenção de Lucros, para aplicação em investimentos e pagamento de despesas, impostos e serviço da dívida; c) R\$867.725 mil sejam destinados como dividendo obrigatório aos acionistas da Companhia, os quais deverão ser pagos em duas parcelas, até 30-06-2008 e até 30-12-2008, podendo ser antecipado conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva; e, d) R\$475.379 mil sejam mantidos no Patrimônio Líquido na conta de Reserva Estatutária; B) I- Aprovação do aumento do capital social de R\$2.432.307.280,00 para R\$2.481.507.565,00, com emissão de 9.840.057 novas ações, mediante a capitalização de R\$49.200.285,00, referente à incorporação das parcelas pagas a título de principal corrigidas até o mês de dezembro de 1995, conforme Cláusula Quinta do Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC, celebrado, em 31-05-1995, entre o Estado de Minas Gerais e a Cemig, distribuindo-se aos acionistas, em consequência, uma bonificação de 2,022782458 por cento, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de cinco reais. A diferença entre o valor capitalizado e o valor corresponde aos pagamentos efetuados pelo Estado de Minas Gerais relativos às parcelas de números 1 a 8 de amortização do Principal do citado Termo de Contrato de Cessão de Crédito, ajustadas de acordo com o Quinto Aditivo àquele Termo de Contrato será mantida no saldo para futuras incorporações; II- Conseqüente reforma do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 4º – O capital da Sociedade é de R\$2.481.507.565,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), representado por: a) 216.923.394 (duzentos e dezesseis milhões, novecentos e vinte e três mil, trezentas e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas, do valor nominal de cinco reais cada uma; b) 279.378.119 (duzentos e setenta e nove milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e dezenove) ações preferenciais, nominativas, do valor nominal de cinco reais cada uma;”; e, III- Autorização para que a Diretoria Executiva tome as seguintes medidas relativas à bonificação: a) atribuir uma bonificação de 2,022782458 por cento, em ações novas, da mesma espécie das antigas e do valor nominal de cinco reais, aos acionistas proprietários de ações integrantes do capital de R\$2.432.307.280,00, cujos nomes figurarem no livro de “Registro de Ações Nominativas” na data da realização da Assembléia Geral que deliberar sobre a presente proposta; b) vender em bolsa de valor os números inteiros de ações nominativas resultantes da soma de frações remanescentes, decorrentes da aludida bonificação, e dividir o produto líquido da venda, proporcionalmente, aos acionistas detentores das respectivas frações negociadas; c) pagar aos acionistas, proporcionalmente, o produto da soma das frações remanescentes juntamente com a primeira parcela dos dividendos relativos ao exercício de 2007; e, d) estabelecer que todas as ações resultantes da citada bonificação farão jus aos mesmos direitos concedidos às ações que lhe deram origem; e, C) que os representantes da Companhia nas AGO/AGE da Cemig D e da Cemig GT, a realizarem-se, cumulativamente, em 25-04-2008, votem favoravelmente à ordem-do-dia. V- O Presidente comunicou o

recebimento de correspondência dos representantes da Southern Electric Brasil Participações Ltda., no sentido de incluir na pauta das AGO/AGE, a realizarem-se, cumulativamente, até 30-04-2008, item relativo à renúncia ou destituição de membros do Conselho de Administração e eleição de novos membros. VI- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteve-se de votar a matéria referente ao Programa Prêmio Desligamento-PPD, mencionada no item I, alínea “C”, supra. VII- O Presidente comunicou o falecimento, em 24-02-2008, do Diretor Vice-Presidente, Agostinho Patrús. VIII- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa votaram contra a proposta do Conselheiro Francelino Pereira dos Santos quanto à indicação do Diretor Vice-Presidente, mencionada no item I, alínea “D” acima citada. IX- O Diretor eleito declarou que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. X- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor de Geração e Transmissão: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Diretor de Distribuição e Comercialização: José Maria de Macedo. XI- O Conselheiro Wilson Nélio Brumer apresentou o seu pedido de renúncia, a partir desta data, ao cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração. XII- O Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Wilson Nélio Brumer, Francelino Pereira dos Santos e Wilton de Medeiros Daher; o Vice-Presidente do Conselho e, também, Diretor-Presidente da Companhia, Djalma Bastos de Moraes, o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Gerente Márcio Saúde Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, 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, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Henrique Schuffner Neto e Francisco de Assis Soares; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente do Conselho e, também, Diretor-Presidente da Companhia, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Celene Carvalho de Jesus e Luiz Otávio Nunes West, Conselheiros Fiscais; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Márcio Saúde Soares, Gerente; representantes da KPMG Auditores Independentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros