

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

Extrato da ata da 429ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-03-2008, 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a participação da Cemig GT, em conjunto com Furnas Centrais Elétricas S.A., na constituição da Baguari Energia S.A.-BAGUARI, bem como a celebração do respectivo Acordo de Acionistas, que viabilizará a implantação e exploração da UHE Baguari, orientando no sentido de que os membros do Conselho de Administração da Cemig GT votem favoravelmente ao aporte de capital na BAGUARI, quando da sua constituição, no valor de R\$6.938,78; e, b) a Diretoria Executiva a efetuar eventuais ajustes no Programa Prêmio Desligamento-PPD, que não tenham impacto econômico-financeiro, comunicando ao Conselho de Administração em reunião imediatamente posterior. III- O Conselho ratificou: a) a indicação do Sr. Luiz Fernando Rolla para o exercício concomitante e não remunerado das funções como membro titular nos Conselhos de Administração da Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A.-ERTE e da Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.-ENTE, para o mandato de 2008 a 2011; e, b) os ajustes realizados no Programa Prêmio Desligamento-PPD, permanecendo inalteradas as demais deliberações sobre aquele Programa constantes da CRCA-014/2008. IV- Retirada da pauta a matéria referente à celebração de convênio de cooperação técnico-científica, com a Cemig D e a Axxion Soluções Tecnológicas S.A., para desenvolvimento de um novo sistema de gestão de distribuição. V- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteve-se de votar a matéria referente ao Programa Prêmio Desligamento-PPD, mencionada nos itens II, alínea “b”, e III, alínea “b”, supra. VI- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, José Augusto Pimentel Pessôa e Wilton de Medeiros Daher votaram contra as propostas mencionadas nos itens II, alínea “b”, e III, alínea “b”, relativas ao Programa Prêmio Desligamento-PPD; e, no item III, alínea “a”, referente à indicação de Diretor da Cemig para o Conselho de Administração da ERTE e ENTE, acima mencionadas. VII- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima e José Augusto Pimentel Pessôa; o Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; o Conselheiro e, também, Diretor Marco Antonio Rodrigues da Cunha; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes 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, José Augusto Pimentel Pessôa, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Henrique Schuffner Neto, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, Francisco de Assis Soares e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros