

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Extrato da ata da 442ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-10-2008, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou, com a alteração sugerida pelo Presidente, a Companhia a enviar carta formalizando a intenção de adquirir até 100% de participação em concessionária de transmissão. Para concretizar a aquisição, deverá ser celebrado um contrato de cessão de quotas. Após definição da alternativa a ser adotada para viabilizar esta aquisição, esta deverá ser previamente submetida à deliberação do Conselho de Administração. IV- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário a matéria mencionada no item III, acima, relativa à intenção de aquisição de participação em concessionária de transmissão. V- O Presidente e os Conselheiros Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Clarice Silva Assis, José Castelo Branco da Cruz, Wilton de Medeiros Daher, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes e Eduardo Lery Vieira; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Clarice Silva Assis, Eduardo Lery Vieira, José Castelo Branco da Cruz e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros