

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

Extrato da ata da 363ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 07-11-2005, às 16 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a apresentação ao Banco Santander de nova proposta vinculante de compra, em conjunto com a White Martins Gases Industriais Ltda., de cem por cento das ações da Gás Brasileiro Distribuidora S.A.-GBD, alterando seu valor e permanecendo inalteradas as demais condições da Proposta Vinculante apresentada ao Banco Santander em 03-10-2005, conforme CRCA-055/2005. III- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa; e, o Diretor Flávio Decat de Moura teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes e Nilo Barroso Neto; Flávio Decat de Moura, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros