

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

Extrato da ata da 356ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 05-07-2005, 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 participação da CEMIG no projeto de implantação e exploração da Linha de Transmissão Charrua–Nueva Temuco, 220 kV, Circuito Duplo, no Chile, conforme previsto no Edital do Leilão promovido em 14-03-2005, pelo Centro de Despacho Econômico de Carga do Sistema Interligado Central–CDEC-SIC, em associação com a Companhia Técnica de Engenharia Elétrica–ALUSA, bem como a constituição de Sociedade de Propósito Específico, com participação de 49% da CEMIG e 51% da ALUSA, ratificando os contratos celebrados e demais atos praticados pela CEMIG nos termos da referida licitação. Para o ano de 2006, deverá haver previsão orçamentária com vistas à cobertura dos aportes a título de futuro aumento de capital da Sociedade. Os referidos aportes deverão ser submetidos à próxima AGO da CEMIG. III- Os Conselheiros Carlos Augusto Leite Brandão, Andréa Paula Fernandes, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva votaram contra a proposta relativa à participação da CEMIG no projeto de implantação e exploração da Linha de Transmissão Charrua–Nueva Temuco, no Chile, e a respectiva constituição de Sociedade de Propósito Específico em associação com a Companhia Técnica de Engenharia Elétrica-ALUSA. IV- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Andréa Leandro Silva, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa; os Diretores Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura; e, representantes do UNIBANCO 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, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Francisco Sales Dias Horta; Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura, Diretores; representantes do UNIBANCO; e, Ary Ferreira Filho, Secretário.

Ary Ferreira Filho