



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

Extrato da ata da 357ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 03-08-2005, às 10h30min, 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) a celebração do Termo de Assunção de Dívida entre Cemig, Cemig GT, Cemig D e Forluz, com vistas a regular o rateio, entre as patrocinadoras Cemig, Cemig GT e Cemig D, da dívida relativa ao ajuste das reservas a amortizar dos Planos de Benefício (BD) e Saldado (A), considerando a reorganização societária da Cemig e em atendimento à Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar-CGPC 17/1996, ficando, a partir da assinatura do referido Termo, convalidados todos os atos praticados pelas signatárias desde 01-01-2005; autorizando a constituição de garantia, em favor da Forluz, de créditos das patrocinadoras depositados no Banco Itaú S.A., correspondentes à eventual parcela devida e não paga em prazo superior a trinta dias, condição esta prevista no Termo de Assunção de Dívida, obedecidas as formalidades legais necessárias ao oferecimento da referida garantia; b) o programa de assistência à saúde destinado aos membros da Diretoria Executiva da Empresa e seus dependentes diretos; e, c) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de telefonia fixa, nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Sete Lagoas, Itabira, Montes Claros, Januária, Juiz de Fora, Governador Valadares, João Monlevade, Caratinga, Três Corações, Pouso Alegre, Patos de Minas, Uberlândia, Uberaba, Juatuba e Santa Vitória, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, mediante celebração de Termo Aditivo, na modalidade Concorrência. III- O Conselho concedeu licença anual remunerada, no período de 08 a 16-09-2005, para o Diretor-Presidente. IV- O Conselho ratificou a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica 007/1997, com a União como Poder Concedente, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica-DNAEE, com interveniência do Acionista Controlador da Cemig, visando regular a prorrogação do prazo de concessão da Usina Termelétrica de Igarapé, por vinte anos, autorizada pela Portaria MME nº 47/2005, a regularização da potência da usina, feita por meio do Despacho ANEEL nº 411/2003, a inclusão das Usinas de Itutinga, Camargos, Salto Grande, Formoso e Morro do Camelinho, já outorgadas ou autorizadas à Cemig, a correção de dados referentes aos diversos Atos de Titularidade da Concessão da Empresa e a exclusão da Usina de São Francisco do Glória por ter sido desativada. V- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa abstiveram-se de votar a matéria referente à autorização para a celebração do termo aditivo a contrato de concessão de geração de energia elétrica citado no item IV acima. VI- O Presidente, o Vice-Presidente, os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros Salles,



Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa, o Diretor Flávio Decat de Moura, o Superintendente Luiz Fernando Rolla, o Assistente João Batista Zolini Carneiro e o Assessor Márcio Maia Ribeiro teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. VII- O Conselheiro José Augusto Pimentel Pessoa retirou-se da sala, durante a apresentação dos dados atualizados sobre o Programa Minas PCH, alegando conflito de interesse quanto à matéria a ser apresentada. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Andréa Paula Fernandes, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Luiz Barros Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Francisco Sales Dias Horta, Fernando Lage de Melo e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; Luiz Fernando Rolla, Superintendente; João Batista Zolini Carneiro, Assistente; Márcio Maia Ribeiro, Assessor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros