



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

Extrato da ata da 358ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-08-2005, às 9 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 Diretor de Planejamento, Projetos e Construções apresentou dados básicos relativos ao Leilão Aneel 001/2005, destacando os principais eventos do edital e discorrendo sobre o cronograma de trabalho para viabilizar a participação da Companhia naquele Leilão. III- O Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores e o Superintendente de Controladoria apresentaram os principais pontos que embasam o estudo de revisão da Proposta Orçamentária para 2005. IV- Apresentados por representante da Fundação Dom Cabral os objetivos, as dimensões e as etapas do Seminário de Desenvolvimento do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Companhia, tendo os senhores Nelson de Sampaio Bastos e Oscar de Paula Bernardes Neto realizado palestra sobre Governança Corporativa, com ênfase em suas experiências como administradores em diversas empresas no Brasil e no exterior. V- O Vice-Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Aécio Ferreira da Cunha, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Luiz Barros Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Guy Maria Villela Paschoal, Fernando Lage de Melo, Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Antônio Renato do Nascimento e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Djalma Bastos de Moraes e Francisco Sales Dias Horta, Conselheiros e Diretores; Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca e José Maria de Macedo, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros