

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

Extrato da ata da 361ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 21-10-2005, às 12 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 abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação para a contratação direta do Banco Itaú BBA S.A., para a prestação de serviços de assessoria financeira, técnica, ambiental, jurídica, contábil e atuarial, objetivando auxiliar a CEMIG no processo de avaliação de ativos, para fins de uma eventual aquisição. A apresentação de uma proposta de aquisição será submetida à aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. III- O Vice-Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa 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 Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa, Nilo Barroso Neto e Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros