



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

Extrato da ata da 359ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 05-09-2005, 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 Conselho autorizou a adoção dos procedimentos necessários à apresentação da documentação de pré-qualificação da CEMIG no Leilão 001/2005, visando à outorga da concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica do sistema interligado, conforme Edital publicado em 15-08-2005. III- O Presidente, o Vice-Presidente, os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva; os Diretores Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura; o Assistente João Batista Zolini Carneiro; o Gerente Paulo Eduardo Pereira Guimarães; e, representantes do Banco Modal S.A. 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, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva e Fernando Lage de Melo; Celso Ferreira, Diretor; João Batista Zolini Carneiro, Assistente; Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Gerente; representantes do Banco Modal S.A.; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros