

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

Extrato da ata da 360ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: iniciada em 29-09-2005, às 10h30min, e reiniciada em 03-10-2005, às 15 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) a revisão da Proposta Orçamentária de 2005; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a publicação das seguintes condições de repactuação para a 1ª série da 1ª emissão de debêntures simples da Companhia Energética de Minas Gerais: Segundo Período de Vigência da Remuneração: de 01-11-2005 até 01-11-2009; Atualização do Valor Nominal e Juros Remuneratórios: juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI-Depósitos Interfinanceiros de um dia, Extra Grupo (Taxas DI), calculadas e divulgadas pela CETIP-Câmara de Custódia e Liquidação, capitalizadas de um “spread” de 1,2% a.a., base duzentos e cinquenta e dois dias úteis, incidentes sobre o saldo do valor nominal da debênture para cada Período de Capitalização; e, Datas de Vencimento dos Juros Remuneratórios: serão pagos aos debenturistas anualmente, em 1º de novembro dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009; b) a celebração do Terceiro Aditamento à Escritura Particular da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, dividida em duas Séries, da Espécie sem Garantia nem Preferência, da CEMIG, para contemplar as condições da repactuação; c) o Adiantamento de Aporte para Futuro Aumento de Capital-AFAC no valor de cento e vinte mil, duzentos e noventa e oito reais, na Cemig Trading S.A., para futuro aumento de capital nessa Empresa, de forma a cobrir custos de emissão de parecer jurídico, aluguel, publicações legais, taxa de contribuição à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-CCEE, contribuição à Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica-ABRACEEL e outros gastos, devendo a Assembléia Geral Ordinária da CEMIG a realizar-se em 2006, quando da destinação do lucro da Companhia Energética de Minas Gerais, se pronunciar sobre esta matéria; d) o parcelamento da dívida, por meio de celebração de Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívidas-TARD, com a Minasfer S.A., em substituição ao Acordo firmado em 1998, nos autos do Processo nº 024.93.074.229-1; e) a celebração do Termo de Compromisso com a White Martins Gases Industriais Ltda., tendo por objetivo estabelecer o compromisso de apresentar, conjuntamente, ao Banco Santander, proposta vinculante de compra de cem por cento das ações da Gás Brasileiro Distribuidora S.A.-GBD; e estabelecer substancialmente a relação entre as Partes, caso sejam declaradas vencedoras do processo de aquisição da totalidade das ações da GBD, conforme minuta de Acordo de Acionistas constante do Anexo I do referido Termo; e, f) que a CEMIG apresente ao Banco Santander proposta vinculante de compra, em conjunto com a White Martins Gases Industriais Ltda., de cem por cento das ações da Gás Brasileiro

S.A.-GBD, detentora da concessão de distribuição de gás canalizado no noroeste do Estado de São Paulo. III- O Conselho rerratificou a CRCA-041/2005, alterando o período de licença anual remunerada para a Diretora de Gestão Empresarial de 12 a 16-09-2005 para 21 a 25-11-2005. IV- Retirada da pauta a matéria relativa à autorização para pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio-JCP, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, no montante de R\$146 milhões. V- Distribuída nota técnica, datada de 27-09-2005, contendo informações complementares sobre a participação da CEMIG no Leilão ANEEL 001/2005. VI- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa votaram contra a matéria referente à repactuação de dívida com a Minasfer S.A.. VII- O Presidente; o Vice-Presidente, os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil; José Augusto Pimentel Pessoa e Maria Estela Kubitschek Lopes; os Diretores Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura; o Superintendente Pedro Carlos Hosken Vieira; o Assessor Márcio Maia Ribeiro e o Assessor João Batista Zolini Carneiro teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Eduardo Lery Vieira, Francisco Sales Dias Horta, Antônio Renato do Nascimento, Evandro Veiga Negrão de Lima, Fernando Lage de Melo e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca e José Maria de Macedo, Diretores; e, Itamaury Teles de Oliveira, Conselheiro Fiscal; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; Márcio Maia Ribeiro, Assessor; João Batista Zolini Carneiro, Assessor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros