

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

Extrato da ata da 367ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 15-12-2005, às 10 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) o Projeto CEMIG-SOX – Certificação de Controles Internos, para viabilizar a aderência da Empresa à Lei Sarbanes–Oxley, seções 302 e 404, autorizando a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação direta, com a Deloitte Touche Tohmatsu, pelo prazo de trezentos e sessenta dias, e com a SAP do Brasil Ltda., pelo prazo de quatorze semanas, para prestação dos serviços de consultoria para implementação das soluções necessárias à viabilização do Projeto; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a contratação dos escritórios selecionados através do Processo Administrativo de Licitação – Concorrência nº MS/AS OS 4072, para a prestação de serviços de advocacia nas áreas de direito de trabalho, cobrança de débitos e ressarcimento de consumidores, habilitação de créditos em falência e em processo de recuperação judicial, corte de fornecimento de energia, manutenção e reintegração de posse e juizados especiais cíveis e criminais, pelo prazo de doze meses, prorrogável, mediante termo aditivo, até sessenta meses, cujo custo será rateado e apropriado entre a Cemig, a Cemig D e a Cemig GT, de acordo com os processos e responsabilidades de cada uma; b) a emissão privada de debêntures simples da Cemig para subscrição pelo Estado de Minas Gerais – 5ª emissão de debêntures da Cemig, nas seguintes bases principais: emissor: Cemig; - valor total da emissão: vinte e dois milhões e quinhentos mil reais; forma e espécie: nominativas e escriturais, não conversíveis em ações da Cemig, desprovidas de preferência ou garantia (debêntures subordinadas); quantidade de debêntures a serem emitidas: duas mil, duzentas e cinquenta; valor nominal unitário: dez mil reais; número de séries: série única; data de emissão: data estabelecida para o pagamento dos dividendos; vencimento: vinte e cinco anos, a contar da data da emissão; amortização: as debêntures não serão amortizadas, podendo, excepcionalmente, o prazo de resgate ser antecipado na hipótese de o Estado exercer a prerrogativa de que trata a alínea “a” da cláusula 3ª do instrumento particular de contrato assinado entre a Cemig e o Estado de Minas Gerais em 10-09-2001; taxa de juros: não incidirão juros sobre as debêntures; índice de correção: Índice Geral de Preços de Mercado-IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas-FGV/SP, ou, à falta desse, o índice oficial equivalente acordado entre as partes; colocação: privada; e, c) a Diretoria Executiva a praticar os atos necessários à concretização da emissão de debêntures mencionada no item II, alínea “b”, supra, e para que o pagamento da dívida decorrente da emissão de debêntures em questão seja integralmente assumido pela Cemig Geração e Transmissão S.A.. III- Retirada da pauta as matérias relativas à Proposta Orçamentária para 2006 e à cessão de direitos creditórios da CRC e subscrição de quotas. IV- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo

Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva; o Diretor Flávio Decat de Moura; e, o Superintendente Pedro Carlos Hosken Vieira teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Francisco Sales Dias Horta e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros