

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

Extrato da ata da 369ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-12-2005, às 14h30min, 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 o aporte, na Companhia Transleste de Transmissão-TRANSLESTE, na forma de adiantamento para futuro aumento de capital, no valor adicional de dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais, em moeda corrente, necessário à completa implantação da LT Montes Claros-Irapé e instalações vinculadas, devendo esse valor ser submetido à próxima Assembléia Geral Ordinária da CEMIG; bem como os representantes da CEMIG nos Órgãos Estatutários da TRANSLESTE aprovarem o aumento do capital social autorizado de R\$40 milhões para R\$50 milhões. III- Retirada da pauta a matéria relativa à proposta vinculante para aquisição de participações em empresas de transmissão. IV- Os Conselheiros autorizaram os Diretores ratificarem a intenção da CEMIG de apresentar uma nova proposta para a aquisição de participações em empresas de transmissão em 05-01-2006 se devidamente aprovada por este Conselho em sua próxima reunião. V- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva; e, o Diretor Flávio Decat de Moura 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, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Fernando Lage de Melo; Flávio Decat de Moura, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros