

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

Extrato da ata da 364ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Início em 10-11-2005, às 10 horas, e reinício em 16-11-2005, 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) a apresentação ao Goldman, Sachs & Co. de proposta preliminar e não-vinculante para aquisição de até 100% das participações da EDF International S.A. nas empresas Light Serviços de Eletricidade S.A. e UTE Norte Fluminense S.A.; e, b) a celebração de Memorando de Entendimentos com a Andrade Gutierrez Concessões S.A. e a J.L. Alquéres Engenharia Consultiva Ltda.. III- O Conselho cancelou a CRCA-050/2005. IV- O Conselho concedeu licença anual remunerada, no período de 16-11-2005 a 30-11-2005, para o Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores; e, no período de 09-12-2005 a 29-12-2005, para o Diretor-Presidente. V- O Conselho rerratificou a CRCA-003/2005, alterando o período de licença anual remunerada para o Diretor de Geração e Transmissão de 02-01-2006 a 13-01-2006 para 30-01-2006 a 10-02-2006; e, a CRCA-041/2005, alterando os períodos de licença anual remunerada para a Diretora de Gestão Empresarial, de 12 a 16-09-2005 e de 02 a 16-01-2006 para 19-12-2005 a 07-01-2006, permanecendo inalterados os demais termos das CRCAS 003/2005 e 041/2005. VI- Retirada da pauta a matéria relativa à contratação de instituição financeira para identificação e desenvolvimento de solução para a questão dos créditos da CRC. VII- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Andréa Leandro Silva e Aécio Ferreira Cunha; os Diretores Flávio Decat de Moura e Celso Ferreira; e, representantes do Banco Itaú BBA 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, 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, Francisco Sales Dias Horta, Fernando Lage de Melo e Franklin Moreira Gonçalves; Flávio Decat de Moura e Celso Ferreira, Diretores; representantes do Banco Itaú BBA; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros