

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127

Extrato da ata da 394ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-10-2006, às 9h30min, 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 abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade de Convite Internacional, bem como a seleção e contratação de instituição financeira qualificada, para a prestação de serviços de Banco Depositário de DR (Depositary Receipts) da Companhia nos Estados Unidos da América, por um período de sessenta meses; b) a celebração da Carta Mandato com a instituição financeira selecionada nos termos estabelecidos no Convite mencionado no item II, aliena “a”, supra. III- O Conselho ratificou a celebração da Carta-Acordo com o Citibank N.A., em 13-09-2006, prorrogando o prazo da prestação dos serviços de Banco Depositário, para até doze meses, sem ônus para a CEMIG, mantidas as condições contratuais originais. IV- O Conselho concedeu licença anual remunerada: nos períodos de 06 a 20-11-2006 e de 11 a 25-12-2006, para o Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores e, no período de 18 a 30-12-2006, para o Diretor de Geração e Transmissão. V- Retirada da pauta a matéria referente à concessão de licença anual remunerada para a Diretora de Gestão Empresarial. VI- O Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa; o Diretor Flávio Decat de Moura; o Superintendente Pedro Carlos Hosken Vieira; e, o Assistente de Diretoria João Batista Zolini Carneiro 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, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Fernando Lage de Melo e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; João Batista Zolini Carneiro, Assistente de Diretoria; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros