

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta – CNPJ 17.155.730/0001-64

Reunião do Conselho de Administração

Sumário das Deliberações

O Conselho de Administração da CEMIG, em reunião no dia 12-01-2006, às 14 horas deliberou:

1. autorizar a celebração da nova versão do Quarto Aditivo ao Termo de Contrato de Cessão do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC, bem como encaminhar à Assembléia Geral Extraordinária proposta para a homologação da autorização para celebração da nova versão do referido quarto aditivo.
2. ratificar a declaração dos dividendos extraordinários aprovados na reunião realizada em 07-12-2005, no montante de R\$897 milhões, autorizando que o pagamento seja efetuado em parcela única a ser efetuada em 27-01-2006, cabendo à Diretoria Executiva observar esse prazo e determinar os locais e processos de pagamento, fazendo jus ao valor acima mencionado todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no “Livro de Registro de Ações Nominativas” em 16-01-2006. A eficácia da declaração de dividendos estará condicionada à homologação pela Assembléia Geral Extraordinária da deliberação do Conselho de Administração sobre a celebração da nova versão do Quarto Aditivo ao Termo de Contrato de Cessão do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar (CRC), entre a CEMIG e o Estado de Minas Gerais, sendo que a cessão dos créditos de CRC a Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC se encontra autorizada nos termos da proposta do Quarto Aditivo reexaminado e aprovado por este Conselho dia 12-01-2006.