

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

**Extrato da ata da 388ª Reunião do Conselho de Administração**

Extrato da ata da 388ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 09-08-2006, às 15 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 celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações ("First Amendment to the Stock Purchase Agreement"), entre a Rio Minas Energia Participações S.A.-RME, como compradora, a EDF Internacional S.A.-EDFI, como vendedora, e, como intervenientes, a CEMIG, Andrade Gutierrez Concessões S.A., Luce Brasil Fundo de Investimento em Participações - sucessor da J.L.A. Participações S.A. - e Pactual Energia Participações S.A.. III- 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; 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, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros