

TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.558.118/0001-65

NIRE: 53.300.005.770

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

realizada em 24 de abril de 2007

Data, hora e local:

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2007, às 13:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Levindo Lopes, 258, Funcionários.

Convocação:

A reunião foi devidamente convocada, na forma do artigo 26 do Estatuto Social de Telemig Celular Participações S.A. ("Companhia") (doc. 01).

Presença:

Participaram da Reunião os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: os Srs. Sergio Spinelli Silva Junior, Alberto Ribeiro Güth, Mariana Sarmento Meneghetti, Elemér André Suranyi, José Luiz Rodrigues, Marcel Cecchi Vieira, Carlos Alberto Rosa, José Wilson da Silva, Wagner Pinheiro de Oliveira, Danilo de Siqueira Campos e Leda Maria Deiró Hahn. Presentes, ainda, os Srs. Oscar Thompson, Marcus Roger Meireles Martins da Costa e Adriano Salviato Salvi, representantes da Companhia e da controlada Telemig Celular S.A., e o Sr. André Machado Mastrobuono, Diretor Presidente da controlada Telemig Celular S.A.

Mesa:

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Sergio Spinelli Silva Junior convidou o Sr. Rodrigo Nogueira Mendes para secretariar os trabalhos, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. 

Ordem do Dia:

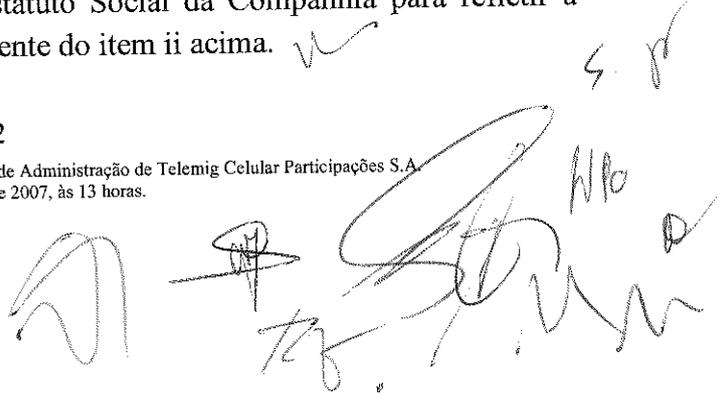
1. Apresentação dos resultados do 1º trimestre de 2007;
2. Deliberação sobre a emissão de debêntures simples, sem garantia real e não conversíveis, no valor de até R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais) pela controlada Telemig Celular S.A. ("Telemig"), no âmbito do Programa "Minas Comunica";
3. Deliberação sobre a proposta de renovação do seguro *Directors & Officers*;
4. Deliberação sobre o arquivamento do Formulário 20-F relativo ao exercício social de 2005 junto à *Securities and Exchange Commission – SEC*;
5. Deliberação sobre a instrução de voto a ser proferido pelos representantes da Companhia nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária de Telemig, a serem realizadas em 26 de abril de 2006, às 11 horas, em Belo Horizonte – MG, com a seguinte Ordem do Dia:

a. Assembléia Geral Ordinária:

- i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006;
- ii. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2006 e a distribuição de dividendos;
- iii. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, fixando-se a remuneração individual dos seus integrantes; e
- iv. Eleger os membros do Conselho de Administração.

b. Assembléia Geral Extraordinária:

- i. Fixar o montante global de remuneração dos administradores para o exercício social de 2007;
- ii. Capitalizar as reservas de lucros no montante excedente ao valor do capital social; e
- iii. Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração de capital decorrente do item ii acima.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Deliberações:

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, que a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração fosse lavrada sob a forma de sumário, facultando o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei.

Antes de iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente registrou o recebimento de cópia da Ata de Reunião Prévia dos Signatários do Acordo de Acionistas de Newtel Participações S.A. ("Newtel") realizada em 24 de abril de 2007, às 9:00 horas, em que consta a instrução de voto a ser seguida neste conclave pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, eleitos por indicação de Newtel (doc. 02).

Com relação ao **item 1** da ordem do dia, os Srs. Conselheiros analisaram e discutiram os resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2007, cuja apresentação fica arquivada na sede da Companhia (doc. 03).

No que diz respeito ao **item 2** da ordem do dia, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, conceder autorização à controlada Telemig para emitir debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, no âmbito do Programa "Minas Comunica", no valor de até R\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais) conforme proposta da Diretoria que fica arquivada na sede da Companhia (doc. 04).

No que concerne ao **item 3** da ordem do dia, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a renovação do seguro *Directors & Officers*, conforme proposta da Diretoria que fica arquivada na sede da Companhia (doc. 05).

Em se tratando do **item 4** da ordem do dia, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Formulário 20-F da Companhia, a ser arquivado junto à *Securities and Exchange Commission – SEC*, na forma do documento apresentado que fica arquivado na sede da Companhia (doc. 06).

Por fim, com relação ao **item 5** da ordem do dia, Os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, que representantes da Companhia deverão votar nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária de Telemig, a serem realizadas em 26 de abril de 2007, às 11:00 horas, no sentido de:

Assembléia Geral Ordinária:

WPC
TEC
[Handwritten signatures and initials]

- **item (i)** aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006, ficando ressalvados os atos de gestão praticados pelos ex-administradores de Telemig destituídos em 28 de setembro de 2006, uma vez que os atos de gestão por eles praticados estão sendo revistos por meio de um processo de auditoria ainda não concluído;

- **item (ii)** aprovar a destinação do resultado do exercício social de 2006 e a distribuição de dividendos (doc. 07).

- **item (iii)** aprovar a eleição para o Conselho Fiscal de Telemig, bem como aprovar a remuneração individual dos respectivos membros, na forma da proposta da Diretoria que fica arquivada na sede da Companhia (doc. 08), os Srs.: **José Arthur Escodro**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade CRC/SP nº 1SP095428/o-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.687.408-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Toledo, nº 980, 12 andar, conjunto 123, como membro titular; **Hiram Bandeira Pagano Filho**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 121.648, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.074.717-14, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, salas 403 e 404, como respectivo suplente; **Ricardo Agostini**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 18.997.391, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.708.338-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Hilário Veiga de Carvalho, nº 100, apto. 62, como membro titular; **Fabio Azevedo Marques Flores**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 28.258440-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 298.541.528-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055, 15º andar, como respectivo suplente; **Antonio Bráulio de Carvalho**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 000.129.789-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 303988276615, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SQN 406, bloco e apto. 108, Asa Norte, como membro titular; e **Marcos Rocha de Araújo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 981.836 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 381.665.501-72, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QI 25, Lote 10, apto. 611, Guará II, como respectivo suplente; e

- **item (iv)** aprovar a eleição para o Conselho de Administração de Telemig dos Srs.: **Kevin Michael Altit**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 62.437, inscrito no CPF/MF sob o nº 842.326.847-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Presidente Wilson, nº 231, salas

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right side of the page.

403 e 404, como membro titular, para o cargo de Presidente; **José Luiz Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 5.248.187 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 524.231.588-15, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIS QL 14, conjunto 9, casa 2, como respectivo suplente; **Elemér André Suranyi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 11.624.844, inscrito no CPF/MF sob o nº 114.870.148-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, como membro titular; **Sergio Spinelli Silva Junior**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 111.237 e no CPF/MF sob o nº 111.888.088-9, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, como respectivo suplente; **Henrique Jager**, brasileiro, economista, portador da carteira de identidade CRE nº 17.295, inscrito no CPF/MF sob o nº 831.180.477-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Rio Branco, nº 133, 21º andar, como membro titular; **Antonio Carlos Conquista**, brasileiro, casado, securitário, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 8.137.559, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.852.708-58, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua do Ouvidor, nº 98, 9º andar, como respectivo suplente; **Carlos Alberto Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 13.914.224, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.833.278-27, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SCN, Quadra 02, Bloco A, 13º andar, como membro titular, para o cargo de Vice-Presidente; e **Eduardo Pinheiro Duarte**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade SSP/MG nº 71.900.187, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.666.746-11, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na SCN, Quadra 02, Bloco A, 13º andar, como respectivo suplente.

Assembléia Geral Extraordinária de Telemig:

- **item (i)** aprovar a fixação do montante global de remuneração dos administradores de Telemig para o exercício social de 2007, na forma da proposta da Diretoria que fica arquivada na sede da Companhia (doc. 09).
- **item (ii)** aprovar a capitalização das reservas de lucros no montante excedente ao valor do capital social de Telemig, conforme proposta da Diretoria que fica arquivada na sede da Companhia (doc. 10).
- **item (iii)** aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social de Telemig para refletir a alteração de capital social decorrente do **item (ii)** acima, referente à ordem do dia da

Assembléia Geral Extraordinária de Telemig, conforme proposta da Diretoria que fica arquivada na sede da Companhia (doc. 11).

Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2007.



Sergio Spinelli Silva Junior
Presidente



Rodrigo Nogueira Mendes
Secretário

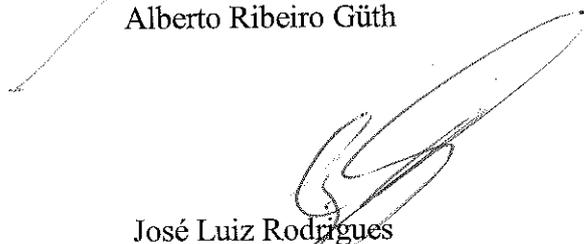
Membros do Conselho de Administração Presentes:



Alberto Ribeiro Güth



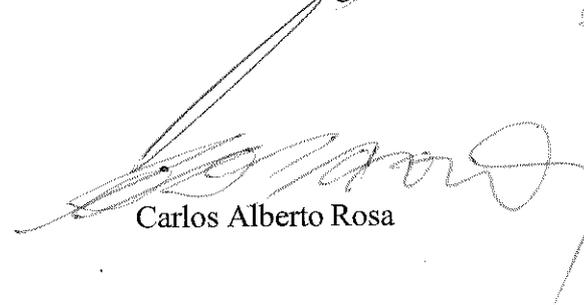
Sergio Spinelli Silva Junior



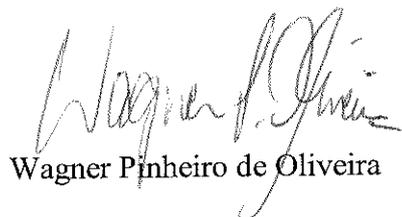
José Luiz Rodrigues



Marcel Cecchi Vieira



Carlos Alberto Rosa

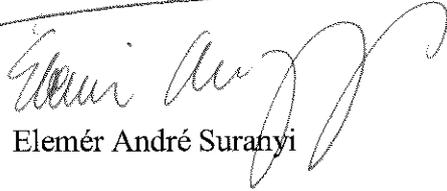


Wagner Pinheiro de Oliveira


José Wilson da Silva


Danilo de Siqueira Campos


Leda Maria Deiró Hahn


Elemér André Suranyi


Mariana Sarmiento Meneghetti

WPa

