



COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA - CNPJ 17.155.730/0001-64
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Tendo em vista a existência de vaga no Conselho de Administração da Companhia, decorrente de renúncia, ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em 27 de fevereiro de 2003, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barbacena, 1.200, 18º andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre a destituição e eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Empresa.

Considerando que a eleição dos atuais membros do Conselho de Administração se deu através da adoção do voto múltiplo, deverão ser eleitos todos os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração obrigatoriamente pelo mesmo mecanismo, de acordo com o artigo 141 da Lei 6.404/1976, atualizada pela Lei 10.303/2001.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2003.

Djalma Bastos de Moraes
Presidente do Conselho de Administração