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

Extrato da ata da 301ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-08-2002, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200 - 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente - Djalma Bastos de Moraes / Secretário – Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: - a celebração do Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição da CEMIG com a Usina Ibiritermo S.A., com a interveniência da Petrobrás S.A., pelo período de dois anos; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de Seguro de Riscos de Engenharia, Funcionamento Operacional, 1º Risco Absoluto, contratação direta, sem interveniência de corretores, para garantir danos materiais, cobertura *All Risks* decorrente de qualquer acidente que possa resultar em perdas, danos e avarias aos geradores, turbinas e caldeira da Usina Térmica de Igarapé e equipamentos de potência da transmissão e distribuição, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até sessenta meses, na modalidade Concorrência; - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços complementares ao gerenciamento da implantação do Aproveitamento Hidrelétrico de Irapé, pelo prazo de quarenta meses, na modalidade Concorrência; - a revisão do Plano de Negócios da Empresa de Infovias S.A.; - a celebração de Contrato de Aporte para Futuro Aumento de Capital entre a CEMIG e a Empresa de Infovias S.A., conforme premissas contidas na CRCA-054/2002 e na 5a. Rerratificação do Acordo de Acionistas da Infovias, de 17-07-2002; - a determinação de imediatas providências por parte da CEMIG e da Infovias objetivando a busca de novos parceiros para o empreendimento da Way TV Belo Horizonte S.A.; e,- a celebração, com o Consórcio Funil, de Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção, pelo prazo de dez anos. III- O Conselho rerratificou a PRCA-039/2002, visando especificar que será anual a destinação de 0,25% da Receita Operacional Líquida anual da CEMIG para desenvolvimento de projetos objetivando incrementar a eficiência no uso final de energia elétrica, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela PRCA. IV- O Presidente comunicou que seria retirada da pauta a matéria referente à contratação de serviços de licenciamento de uso, atualização de versões de software e migração de novos produtos relativos ao Sistema Operacional OS/390, com a IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. V- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Cláudio José Dias Sales e João Bosco Braga Garcia votaram contra a proposta referente à contratação de serviços complementares ao gerenciamento da implantação do AHE Irapé e abstiveram-se de votar a proposta referente à revisão do Plano de Negócios da Infovias, negociação da empresa Way TV Belo Horizonte S.A. e aporte para futuro aumento de capital da Infovias. VI- O Presidente comunicou que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 28-08-2002, autorizou a celebração de contratos de compra de energia com as seguintes empresas: a) Nutricel Nutrientes Ltda., situada no município de Guaranésia-MG, por 10 anos; b) Coruripe Energética S.A., situada no município de Iturama-MG, por 11 anos; e, c) S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, situada no

município de Campo Florido-MG, por 4 anos. VII- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, João Bosco Braga Garcia, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins; Cristiano Corrêa de Barros, Conselheiro Suplente e Diretor; o Gerente João Batista Zolini Carneiro fizeram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Luis Cláudio de Almeida Magalhães, Sérgio Roberto Belisário, Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Cristiano Corrêa de Barros, João Bosco Braga Garcia, Guy Maria Villela Paschoal e Geraldo Dannemann; João Batista Zolini Carneiro, Gerente de Participações e Análises de Investimentos; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas