

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 291ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 15-01-2002, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200 - 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente - Djalma Bastos de Moraes / Secretário – Fernando Alves Pimenta.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: - a implantação da SE Bom Despacho 3 - 500kV, mediante autorização da ANEEL; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de 14.000 transformadores de distribuição autoprotégidos e convencionais, destinados à expansão, operação e manutenção de redes urbanas e rurais, no prazo de doze meses, prorrogável até o limite máximo de vinte e quatro meses, a modalidade Concorrência Pública; e, - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de 315.000 medidores de Watt-hora, destinados à ligação de novos consumidores e substituição de medidores convencionais com defeito, no prazo de doze meses, prorrogável até o limite máximo de vinte e quatro meses, na modalidade Concorrência Pública. III- O Conselho ratificou a contratação, através de Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência, dos serviços de preparo e fornecimento de refeições, café, atendimentos a reuniões e operação de lanchonetes nas dependências da CEMIG, pelo prazo de trinta e seis meses. IV- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Marcelo Pedreira de Oliveira, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins e Marco Antônio Rebelo Romanelli; e, o Conselheiro e, também, Diretor de Planejamento, Projetos e Construções, Guy Maria Villela Paschoal, fizeram considerações sobre assuntos de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Antônio Adriano Silva, Ataíde Vilela, Cláudio José Dias Sales, Marcelo Pedreira de Oliveira, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros; e, Fernando Alves Pimenta, Secretário.

Fernando Alves Pimenta