

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 292ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 01-02-2002, 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 o orçamento e autorizou a assinatura do contrato EPC, com dispensa de licitação, com o Consórcio Construtor Irapé-CCI (formado pelas empresas Construtora Andrade Gutierrez-Líder, Construtora Norberto Odebrecht, Hochtief, Ivaí Engenharia e Voith Siemens Hydro), para implantação do AHE Irapé, através do fornecimento dos serviços de engenharia, obras civis, equipamentos eletromecânicos, construção e montagem. O contrato deverá constar cláusula de rescisão ou renegociação no caso da não obtenção das necessárias licenças ambientais ou impossibilidade da emissão das ordens de serviço. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: - a assinatura do Instrumento Particular de Ajuste das Reservas a Amortizar dos Planos de Benefício Definido (“BD”) e Saldado (“A”) de Benefícios Previdenciários, entre a Fundação Forluminas de Seguridade Social-FORLUZ e a Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG; - a rerratificação do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº DSG/AS – IS01015 e o aditamento do Contrato de nº 4680000405, para entrega de Faturas/Notas Fiscais de Energia Elétrica e Reavisos, celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, visando prorrogar seu prazo de vigência por mais doze meses, a contar de 20-02-2002, e repactuar os preços atuais. IV- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins e Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas; e, os Conselheiros e, também, Diretor de Planejamento, Projetos e Construções, Guy Maria Villela Paschoal, e Diretor de Finanças e Participações, Cristiano Corrêa de Barros; e, o Superintendente de Relacionamento Institucional, Fernando Alves Pimenta, fizeram considerações sobre assuntos de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Ataíde Vilela, Cláudio José Dias Sales, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Geraldo Dannemann, Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros; e, Fernando Alves Pimenta, Secretário.

Fernando Alves Pimenta