

---

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

Extrato da ata da 298ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-06-2002, 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 proposta do Presidente no sentido de remanejar os Diretores Aloísio Marcos Vasconcelos Novais–brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Passatempo, 342/300, Bairro Sion, CEP 30310-760, CI M-788264-SSPMG e CPF 011136156-72; e, Elmar de Oliveira Santana–brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Espírito Santo, 2.598/101, Bairro Lourdes, CEP 30160-032, CI M-2159288-SSPMG e CPF 089501306-10, que passarão a responder, respectivamente, pelas Diretorias de Geração e Transmissão e de Distribuição e Comercialização, cumprindo o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO de 2003; - a ata desta reunião. II- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e Cláudio José Dias Sales votaram contra a proposta do Presidente referente à reorganização da Administração da Companhia. III- Os Diretores remanejados declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil. IV- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva da Empresa ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e Vice-Presidente: Guy Maria Villela Paschoal; Diretor de Geração e Transmissão: Aloísio Marcos Vasconcelos Novais; Diretor de Distribuição e Comercialização: Elmar de Oliveira Santana; Diretor de Finanças e Participações e, cumulativamente, Diretor de Relações com Investidores: Cristiano Corrêa de Barros; e, Diretor de Gestão Empresarial: Stalin Amorim Duarte. V- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Marco Antônio Rebelo Romanelli e Alexandre de Paula Dupeyrat Martins; o Superintendente de Controladoria, Pedro Carlos Hosken Vieira; e, a Assistente e a Assessora da Superintendência Jurídica, Fátima Inácio de Moraes Régio Vaz de Mello e Rosa Antônia Chaer Resende, respectivamente, fizeram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. 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 e Sérgio Roberto Belisário; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente de Controladoria; Fátima Inácio de Moraes Régio Vaz de Mello e Rosa Antônia Chaer Resende, Assistente e Assessora da Superintendência Jurídica, respectivamente; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Anamaria Pugedo Frade Barros