



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

Extrato da ata da 309ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 11-02-2003, às 10 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: a) destituir o Diretor de Geração e Transmissão, Aloísio Marcos Vasconcelos Novais; o Diretor de Finanças e Participações e, cumulativamente, de Relações com Investidores, Cristiano Corrêa de Barros; e, o Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e Vice-Presidente, Guy Maria Villela Paschoal; b) remanejar o Sr. Elmar de Oliveira Santana – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Espírito Santo, 2.598/101, Bairro Lourdes, CEP 30160-032, CI M-2159288-SSPMG e CPF 089501306-10, que passará a responder, a partir desta data, pela Diretoria de Geração e Transmissão, cumprindo o atual período de mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2003; c) eleger os seguintes nomes para completar os cargos na Diretoria Executiva da Companhia, para cumprirem o atual período de mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária deste ano: para Diretora de Gestão Empresarial: Heleni de Mello Fonseca, brasileira, divorciada, engenheira, residente e domiciliada em Belo Horizonte-MG, na Rua São Paulo, 2386/101, Bairro Lourdes, CEP 30170-132, CI 18044D-CREA/MG e CPF 275196196-72; para Diretor de Planejamento, Projetos e Construções: Celso Ferreira – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Rua General Urquiza, 235/605, Bairro Leblon, CEP 22431-040, CI 02111011-9-IFP/RJ e CPF 011553507-15; para Diretor de Distribuição e Comercialização: José Maria de Macedo, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Adolfo Pereira, 250/201, Bairro Anchieta, CEP 30310-350, CI M-45413-SSPMG e CPF 002033351-04; para Diretor de Finanças e Participações e, cumulativamente, de Relações com Investidores: Flávio Decat de Moura, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Barão de Lucena, 98, Bairro Serra, CEP 30240-250, CI 5855665-5-IFP/RJ e CPF 060681116-87; d) designar o Sr. Celso Ferreira, acima qualificado, para Vice-Presidente da Empresa, também para cumprir o atual período de mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO deste ano; - a convocação de Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 27-02-2003, para destituição e eleição de membros do Conselho de Administração e Fiscal da Companhia; - a proposta do Conselheiro Sérgio Roberto Belisário, no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizarem o Presidente a convocar a AGE acima mencionada; bem como, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, seja o Presidente também autorizado a proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal; - o Projeto 941/03: Recuperação Interna e Externa de Materiais-2003, bem como a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a

contratação do(s) serviço(s); e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de Compromisso, com a Companhia Siderúrgica Nacional-CSN, bem como de Acordo de Encontro de Contas entre a CEMIG e a CSN, devendo a Superintendência de Relacionamento Comercial com Clientes Corporativos tomar as providências para a formalização dos acordos. III- O Presidente comunicou a renúncia do Sr. Stalin Amorim Duarte ao cargo de Diretor de Gestão Empresarial, conforme carta em poder da Companhia. IV- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e João Bosco Braga Garcia votaram contra a destituição e eleição de membros da Diretoria Executiva. V- Os Diretores eleitos declararam – previamente – que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil. VI- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e, cumulativamente, Vice-Presidente: Celso Ferreira; Diretora de Gestão Empresarial: Heleni de Mello Fonseca; Diretor de Distribuição e Comercialização: José Maria de Macedo; Diretor de Finanças e Participações e, cumulativamente, de Relações com Investidores: Flávio Decat de Moura; Diretor de Geração e Transmissão: Elmar de Oliveira Santana. VII- O Presidente comunicou que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 04-02-2003, autorizou a celebração de contrato de venda de energia com unidades do Grupo Pirelli, localizadas em Santo André-SP. VIII- O Presidente e os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia e Alexandre de Paula Dupeyrat Martins; e, os Diretores de Planejamento, Projetos e Construções e de Finanças e Participações e, também, Conselheiros Suplentes, Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros; fizeram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Luiz Cláudio de Almeida Magalhães, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Guy Maria Villela Paschoal, Sérgio Roberto Belisário, Cristiano Corrêa de Barros, João Bosco Braga Garcia, Tarcísio de Andrade Neves, Pedro Mateus de Oliveira, Geraldo Dannemann e Fernando Henrique Schuffner Neto; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas