



COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 305ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-11-2002, às 9h30min, 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 projeção de resultados da CEMIG que fundamenta o registro contábil dos ativos fiscais diferidos no montante de R\$686.071 mil, conforme recomendado pela Instrução CVM nº 371/2002; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - o aporte de recursos no Programa de Investimentos da Companhia de Gás de Minas Gerais, para futuro aumento de capital naquela Empresa, no montante de R\$5.508.787,77, durante o exercício de 2003, correspondente à distribuição de Juros sobre o Capital Próprio referente ao exercício de 2002, que será deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária da GASMIG a realizar-se oportunamente; - o aporte para futuro aumento de capital na Empresa de Infovias S.A., no valor de R\$22.860.000,00, destinado à Conta de Reserva para Serviço da Dívida, visando o cumprimento de obrigação contratual assumida pela INFOVIAS no âmbito da operação financeira contratada junto à MBK Furukawa Sistemas S.A. e UNIBANCO–União de Bancos Brasileiros S.A., em 06-10-2000; e, - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo “B”, através de microcoletores de dados, no âmbito de atuação da Gerência de Faturamento e Arrecadação, Regiões de Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Salinas, Janaúba, Varginha, Itabira, João Monlevade, Belo Horizonte, Vespasiano e Sete Lagoas, pelo prazo de doze meses, prorrogável até sessenta meses, na modalidade Concorrência. III- O Presidente comunicou que seria retirada da pauta a matéria referente ao convênio para atendimento a projetos de assentamento de famílias no Estado de Minas Gerais/Programa Lumiar. IV- Os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e João Bosco Braga Garcia abstiveram-se de votar a matéria referente ao aporte de capital na INFOVIAS, acima mencionado. V- O Presidente e os Conselheiros Marco Antônio Rabelo Romanelli, Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e João Bosco Braga Garcia; o Diretor de Finanças e Participações e, também, Conselheiro Suplente, Cristiano Corrêa de Barros, o Conselheiro Fiscal Bruno Constantino Alexandre dos Santos; o Superintendente de Planejamento Corporativo e Participações, João Luiz Senra de Vilhena; e, o Superintendente de Compra e Venda de Energia no Atacado, Agostinho Faria Cardoso; fizeram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Luiz Cláudio de Almeida Magalhães, Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Marco Antônio Rebelo Romanelli, João Bosco Braga Garcia, Sérgio Roberto Belisário, Cristiano Corrêa de Barros, Tarcísio Andrade Neves e Pedro Mateus de Oliveira; João Pedrosa Castello, Bruno Constantino Alexandre dos Santos e Marcos Claret David, membros do Conselho Fiscal; João Luiz Senra de Vilhena e Agostinho Faria Cardoso, Superintendentes; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas