



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

Extrato da ata da 307ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 21-01-2003, 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 constituição de Provisão para Perdas do valor integral do saldo devedor do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Cessão do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC, firmado com o Estado de Minas Gerais em 14-10-2002, no montante de R\$1.045.324.897,97, a preços de 01-04-2002; a contabilização da Provisão e respectivos ajustes monetários a partir de 01-04-2002; o refazimento do balanço patrimonial e demonstrativo de resultado dos meses de abril/2002 a novembro/2002; o fechamento do balanço anual do exercício de 2002; a reapresentação das Informações Trimestrais-ITR, conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM, relativas a junho/2002 e setembro/2002 até 23-01-03; o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal da proposta de Provisão. A reversão da Provisão dar-se-á no momento em que o Governo do Estado de Minas efetivar os pagamentos das parcelas do contrato acima citado e formalizar as garantias reais complementares; - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a rerratificação do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº MS/AS IS 2043, bem como a contratação de serviços de "upgrade" do software básico do Sistema Operacional OS/390, da IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., em função da mudança da CPU de modelo 9672 R35 para z800 2066 0A2. III- O Conselho ratificou a autorização para assinatura, pelo Diretor-Presidente e Diretores de Distribuição e Comercialização e de Geração e Transmissão, dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão-CUST nºs 074/02, 076/02 e 077/02, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS. IV- O Presidente convocou, no ato, nova reunião deste Conselho para o dia 29-01-2003, às 11 horas, a realizar-se na sede social da Companhia, para deliberar sobre o ajuizamento de ação contra o Estado de Minas Gerais relativa à cobrança de débito de parcelas vencidas da Conta de Resultados a Compensar. V- O Presidente comunicou a retirada da pauta da matéria referente ao Contrato de Desempenho entre CEMIG, COPASA e Efficientia S.A. VI- 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 à constituição de provisão para perdas do Contrato de Cessão do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC. VII- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia e Alexandre de Paula Dupeyrat Martins; o Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e, também, Conselheiro Suplente, Guy Maria Villela Paschoal; e, o Superintendente de Controladoria, Pedro Carlos Hosken Vieira; 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, Cláudio José Dias Sales, Guy Maria Villela Paschoal, Sérgio Roberto Belisário, Cristiano Corrêa de Barros, João Bosco Braga Garcia, Pedro Mateus de Oliveira e Cláudio Gontijo; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas