

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 315ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 06-08-2003, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretário: Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a Proposta Orçamentária/2003 do INDI e o acréscimo no orçamento/2003 da CEMIG para complementação dos recursos previstos na Proposta Orçamentária/2003 da CEMIG para cobertura das despesas de custeio daquele Instituto em 2003; autorizou adiantamento ao INDI em 2003; e, ainda, submeterá à AGO de 2004 a destinação de parte do lucro de 2003 para cobertura das despesas de custeio do INDI referentes ao exercício de 2003. II- O Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a prorrogação do prazo previsto na PRCA-016/2003, que confere à Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores autonomia para efetivação de contratos para proteção da variação cambial e da variação da LIBOR, para 27-09-2003; b) o Projeto 996/03–Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico–Ciclo 2002/2003; e, c) a abertura de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta com a IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., dos serviços de licenciamento de uso e atualização de versões dos *softwares* do Sistema Operacional S/390, pelo prazo de vinte e quatro meses. IV- O Conselho ratificou: a) a celebração do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida–TARD com a Prefeitura Municipal de Itajubá; e, b) a adoção dos procedimentos necessários à apresentação da documentação de pré-qualificação da CEMIG, em parceria com as empresas Furnas, Alusa e Orteng para o Lote G, LT Montes Claros-Irapé, e Furnas, Eletrosul, Elecnor, Isolux Wat e Isolux Energia e Participações para o Lote A, LT Londrina-Assis-Araraúara, e individualmente nos demais lotes, se considerado oportuno, no Leilão ANEEL nº 001/2003. V- O Conselho deliberou ratificou as contratações dos financiamentos com o Banco ItaúBBA realizadas em 02-07-2003 e 30-07-2003 e do financiamento com o Unibanco realizada em 03-07-2003; bem como autorizou: - o refinanciamento da 2ª. parcela da dívida referente a crédito de fornecedor, com recursos do Banco ItaúBBA; - o ajuste da liquidez do fluxo de Caixa no curto prazo; - a contratação de instituição(ões) financeira(s) para a estruturação de captações de recursos de médio e longo prazos; e, - utilizar preferencialmente recursos oriundos do BNDES para os propósitos acima descritos. VI- A Conselheira Maria Estela Kubitschek Lopes absteu-se de votar a matéria referente à abertura de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como à contratação direta com a IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., acima mencionada. VII- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins e João Bosco Braga Garcia votaram contra a matéria referente à Proposta Orçamentária do INDI e da CEMIG, acima mencionada. VIII- O Presidente apresentou os membros do Conselho Fiscal. IX- O Presidente comunicou a retirada da pauta das matérias relativas aos itens 7 (Pai Joaquim), 8 (Aimorés), 9 (Noroeste Mineiro), 10 (UTE Bandeirantes) e 11 (Eletrificação Rural), informando que as mesmas seriam reapresentadas em reunião deste Conselho que estaria sendo

convocada para o próximo dia 14 de agosto, às 9h30min. X- O Superintendente de Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla, teceu comentários sobre o relacionamento da Empresa com investidores e acionistas. XI- O Presidente, o Vice-Presidente e os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins, João Bosco Braga Garcia, Francisco Roberto André Gros, Alexandre Heringer Lisboa, Francelino Pereira dos Santos; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; os Diretores Flávio Decat de Moura, Celso Ferreira e José Maria de Macedo; o Superintendente de Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla; o Superintendente de Gestão de Finanças Corportativas, Cristiano Corrêa de Barros; o Superintendente de Planejamento Corporativo e Participações, João Luiz Senra de Vilhena; o Superintendente de Coordenação Ambiental e da Qualidade, Luiz Augusto Barcellos Almeida; o Superintendente de Controle e Gestão da Distribuição, Tarcísio Andrade Neves; o Superintendente de Controle e Gestão Empresarial, Sérgio Augusto Diniz Gomes; e, representante da Consultoria Accenture teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Francelino Pereira dos Santos, Flávio José Barbosa de Alencastro, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Francisco Roberto André Gros, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa, Fernando Lage de Melo, Franklin Moreira Gonçalves e Fernando Henrique Schuffner Neto; Conselheiro e Diretor Francisco Sales Dias Horta; Diretores Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca, José Maria de Macedo e Celso Ferreira; Superintendentes Luiz Fernando Rolla, Cristiano Corrêa de Barros, João Luiz Senra de Vilhena, Luiz Augusto Barcellos Almeida, Tarcísio Andrade Neves e Sérgio Augusto Diniz Gomes; representante da Consultoria Accenture; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas