

Extrato da ata da 316ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 14-08-2003, às 9h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou o Projeto 990/03-Programa de Eletrificação Rural da CEMIG, bem como autorizou a abertura de Processo Administrativo de Licitação e a contratação dos serviços e fornecimento dos materiais necessários para ligação de 115.324 consumidores rurais no quadriênio 2003-2006, conforme a seguir: contratação, junto à ELETROBRÁS, de repasse a fundo perdido de recurso da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE); contratação de recursos de financiamento junto à ELETROBRÁS; obtenção de concessão de benefícios fiscais de ICMS, junto ao Governo do Estado de Minas Gerais, nas aquisições de materiais e equipamentos da Empresa, ao longo do período de execução do Projeto (até dezembro/2006); contratação de participação das Prefeituras Municipais na forma de Participação Financeira de Consumidor. A execução do Projeto ficou condicionada à contratação do financiamento e do repasse da CDE junto à ELETROBRÁS e da obtenção dos benefícios fiscais de ICMS junto ao Governo do Estado de Minas Gerais, conforme acima mencionado, e, ainda, após deliberação e aprovação dos termos contratuais dos mesmos por este Conselho de Administração. II- O Conselho autorizou a celebração de aditivo(s) contratual(ais) ao Contrato de Implantação da PCH Pai Joaquim, contemplando: a) as revisões decorrentes de alterações na legislação tributária; b) a mudança do fornecimento do Regulador de Velocidade e do Sistema de Excitação do Gerador, inicialmente previstos como importados do subfornecedor Indústrias Metalúrgicas Pescarmonas S.A.-IMPISA, para os subfornecedores nacionais Reivax Automação e Controle Ltda. e Inverall Construções e Bens de Capital Ltda., respectivamente; c) alteração do escopo contratual inicial com chave seccionadora da subestação, motorização e instalação de escotilha no poço da casa de força, recapeamento da barragem, alteamento de torre de LT e extensão de LT, construção de sistema de drenagem no túnel, 2ª rota de fuga da casa de força e correção das erosões no paredão rochoso; d) contingência para possíveis variações no contrato EPC; e) o decorrente ajuste do preço do Contrato de Implantação da PCH Pai Joaquim; bem como rerratificou a PRCA-013/2002, para acréscimo de orçamento relativo a: 1) ajuste do preço do Contrato de Implantação da PCH Pai Joaquim; 2) relocação de linha de distribuição que passa sobre a estrutura do desarenador; 3) adaptações no projeto de telecomunicações; 4) fornecimento de chave seccionadora a ser instalada na Subestação Pai Joaquim; 5) contingenciamento para itens cujas soluções ainda estão indefinidas; 6) custo de participação e custos das empresas Cemig PCH S.A. e Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A.; permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela PRCA. III- Foram retiradas da pauta as seguintes propostas: - autorização para a CEMIG participar da implantação de usina térmica para produção de energia elétrica utilizando biogás; - aprovação do Projeto para Atendimento ao Noroeste Mineiro; e, - atualização do cronograma e do orçamento do AHE Aimorés. IV- 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 proposta referente ao termo aditivo ao contrato para implantação da UHE Pai Joaquim e à alteração de seu orçamento, acima mencionada. V- O Presidente, de acordo com normas estatutárias, comunicou que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 05-08-2003, aprovou a participação da CEMIG nos processos licitatórios coordenados por ela ou por agentes de mercado, comercializando a disponibilidade de energia proveniente de sobre de geração própria, inclusive a geração de produção independente, cabendo à Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores os procedimentos para a participação nos respectivos leilões, inclusive estabelecendo os montantes de energia máximos, os preços mínimos a serem vendidos e os períodos de suprimento. VI- 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Arnaldo José Vollet, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa e Francelino Pereira dos Santos; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; os Diretores Flávio Decat de Moura, Celso Ferreira e José Maria de Macedo; os Coordenadores Executivos Denys Cláudio Cruz de Souza e Flávio Dutra Doehler; o Superintendente de Planejamento da Expansão da Distribuição e Mercado, Fernando Henrique Schuffner Neto; o Superintendente Jurídico, Manoel Bernardino Soares; e, o Gerente de Participações e Análise de Investimentos, João Batista Zolini Carneiro; 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, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa e Arnaldo José Vollet; Conselheiro e Diretor Francisco Sales Dias Horta; Diretores Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca e José Maria de Macedo; Coordenadores Executivos Denys Cláudio Cruz de Souza e Flávio Dutra Doehler; Superintendentes Manoel Bernardino Soares e Fernando Henrique Schuffner Neto; Gerente João Batista Zolini Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros