

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

Extrato da ata da 317ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 03-09-2003, às 10 horas, 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 a implantação do Projeto de Atendimento ao Noroeste Mineiro, bem como autorizou a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s) e contratação(ões) do(s) serviço(s). A execução deste projeto está condicionada à obtenção de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, à contratação de financiamento junto à ELETROBRÁS, bem como à observação de todas as recomendações constantes de parecer do Comitê de Priorização do Orçamento. As informações relativas ao andamento da execução deste projeto deverão ser apresentadas periodicamente à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. II- O Conselho aprovou: - a prorrogação do prazo previsto na CRCA-035/2002 até o dia 03-11-2003, conferindo à Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores autonomia para a efetivação de contratos para proteção da variação cambial e da variação da LIBOR; e, - a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: - a celebração, com a Ibiritermo S.A., tendo como interveniente a PETROBRÁS, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição nº EN-CUSD-G-014/2002, alterando, em decorrência, o valor contratual e o prazo para dez anos; - a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de fornecimento de vales alimentação e refeição/lanche eletrônicos e vales refeição/lanche impressos, visando atender às exigências do Programa de Alimentação do Trabalhador, para 11.896 usuários, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses; - a participação da CEMIG no Leilão ANEEL 001/2003, referente à outorga de serviço público de transmissão, respeitadas as condições estabelecidas na PRCA-042/2003; e, - a contratação de financiamento junto ao BNDES relativo à antecipação da Conta de Compensação de Variação de Itens da Parcela A – CVA, no âmbito da Medida Provisória 127/2003, devendo, conforme disposto na Resolução BACEN 3.119/2003, os recursos serem destinados, prioritariamente, ao pagamento das obrigações da Empresa na seguinte ordem: dívidas com o Tesouro Nacional, dívidas com o Grupo Eletrobrás, dívidas no âmbito do setor elétrico e outras destinações a critério da CEMIG, ficando autorizada a renúncia de que trata o parágrafo 3º do artigo 1º da Medida Provisória 127/2003. IV- Foi retirada da pauta a proposta referente à participação da CEMIG na implantação de usina térmica para produção de energia elétrica utilizando biogás. V- O Presidente, o Vice-Presidente; os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins, João Bosco Braga Garcia, Francelino Pereira dos Santos, Francisco Roberto André Gros e Aécio Ferreira da Cunha; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; os Diretores Flávio Decat de Moura e Celso Ferreira; o Superintendente Regional de Distribuição Leste, Nelson Fonseca Leite; o Superintendente Jurídico, Manoel Bernardino Soares; o Gerente de Financiamento de Projetos, Paulo Eduardo

Pereira Guimarães; 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, 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 Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca e José Maria de Macedo; Superintendentes Manoel Bernardino Soares e Nelson Fonseca Leite; Gerentes Paulo Eduardo Pereira Guimarães e João Batista Zolini Carneiro; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros