

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 319ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-10-2003, 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) a rerratificação da PRCA-038/2003, autorizando a celebração de aditamento ao Contrato de Empréstimo assinado com o UNIBANCO em 03-07-2003, prorrogando o prazo de vigência por mais doze meses; b) a contratação com o Banco do Brasil de empréstimo destinado ao refinanciamento de parte do serviço de dívida em moeda nacional e estrangeira, referente ao período de outubro a dezembro/2003; c) a contratação com o Banco Itaú BBA da coordenação, estruturação e colocação de captação de recursos por meio de emissão de Notas Promissórias no mercado de capitais local, no valor de trezentos milhões de reais, com prazo de emissão de cento e oitenta dias a partir da data de subscrição; d) a contratação de Banco Mandatário, necessária à efetivação da emissão das Notas Promissórias; e, e) a ata desta reunião. II- O Vice-Presidente e os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins e João Bosco Braga Garcia 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 e Francisco Sales Dias Horta; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros

-----

