



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

Extrato da ata da 347ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-12-2004, às 16 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, com o Consórcio Construtor Irapé-CCI, que contemplará as seguintes alterações contratuais, decorrentes do adiamento do fechamento do desvio de rio, originalmente previsto para novembro/2004: a) revisão do cronograma de eventos de aferição e pagamentos – obras civis; b) pagamento atualizado dos eventos eletromecânicos a realizar após fevereiro/2005 (eventos não cumpridos até 2004); c) pagamento dos serviços adicionais efetivamente realizados, em bases unitárias, através da apropriação e medição em campo das atividades realizadas; e, d) manutenção da curva de pagamentos do contrato original. Conterá, ainda, cláusula de quitação rasa, plena, total e irrevogável, pelo CCI, dos valores a serem pagos, presentes ou futuros, a esse título. O custeio das despesas decorrentes do 3º Termo Aditivo será oriundo do lucro social da Companhia; b) a revisão orçamentária da UHE Irapé; e, c) a ata desta reunião. II- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessôa e Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes votaram contra as matérias relativas à celebração de aditivo ao Contrato de Implantação da Usina Hidrelétrica Irapé entre a Cemig e o Consórcio Construtor Irapé; e, à revisão orçamentária desse empreendimento. III- O Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessôa e Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes, Antônio Adriano Silva, Carlos Augusto Leite Brandão, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Francelino Pereira dos Santos, José Augusto Pimentel Pessôa, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Eduardo Lery Vieira, Fernando Lage de Melo e Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros