



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

Extrato da ata da 345ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-12-2004, às 10 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação, através de unidades de serviços-USs, dos serviços de implantação de sistemas de abastecimento de água para os reassentamentos de Irapé, compostos por captação, adução, tratamento, reservação coletiva e distribuição, divididos em dez lotes distintos, pelo prazo de três meses, nas modalidades legalmente previstas; bem como o cancelamento da CRCA-102/2004; b) a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão-CPST nº 002/2000, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, versando sobre: 1- os novos critérios para composição da Rede Básica e as definições sobre as demais instalações de transmissão, conforme previsto nas Resoluções ANEEL nº 067/2004 e nº 068/2004; 2- a alteração da Receita Anual Permitida-RAP, nos termos da Resolução ANEEL nº 070/2004; e, 3- a possibilidade de cessão total ou parcial dos direitos e obrigações decorrentes do CPST a qualquer uma das empresas constituídas em decorrência da reorganização societária da CEMIG; c) a celebração do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão-CPST nº 005/1999, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, versando sobre: 1- os novos critérios para composição da Rede Básica e as definições sobre as demais instalações de transmissão, conforme previsto nas Resoluções ANEEL nº 067/2004 e nº 068/2004; 2- a alteração da Receita Anual Permitida-RAP, nos termos da Resolução ANEEL nº 070/2004; 3- a alteração do prazo para definição do critério de rateio de responsabilidade civil dos contratos da transmissão, conforme estabelecido na 56ª reunião do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, de 12-11-2004; e, 4- a possibilidade de cessão total ou parcial dos direitos e obrigações decorrentes do CPST a qualquer uma das empresas constituídas em decorrência da reorganização societária da CEMIG; d) a contratação dos serviços de vigilância ostensiva para as instalações da PCH Pai Joaquim, localizada no Rio Araguari, sub-bacia do Rio Paranaíba, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, Município de Santa Juliana/MG, pelo prazo de sessenta dias, a partir de 01-12-2004, a ser realizada na modalidade de Licitação Dispensada. A referida contratação deverá ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, no prazo de trinta dias da data em que for firmada, nos termos da Resolução ANEEL nº 022/1999; e) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação da locação de um helicóptero novo mono-turbina, com potência mínima de 650 SHP, equipado com plataforma especial de operações com gaiola fixa para um operador, guincho com capacidade mínima de 130kg, porta traseira direita corrediça,

preparação para Gimbal e ano de fabricação 2005, com fornecimento de mão-de-obra para operação (piloto), para atendimento às necessidades de serviços da Empresa, pelo prazo de dezoito meses, prorrogável mediante celebração de termo aditivo até o limite máximo de sessenta meses, na modalidade Concorrência Internacional, com opção de rescisão no final do primeiro período, mediante pagamento de multa pré-estabelecida no contrato, que poderá ser realizado em moeda estrangeira, em virtude do preço em dólar americano (US\$) da locação; bem como o cancelamento da CRCA-056/2004; f) a celebração do Termo de Compromisso nº 010505504, com o Instituto Estadual de Florestas-IEF, dispondo sobre as medidas de compensação florestal relacionadas com a retirada (desmate) em aproximadamente 4.000,00ha, localizados em área de preservação permanente afetada pelo reservatório da UHE Irapé; e, g) a abertura dos Processos Administrativos de Licitação, bem como a aquisição de cabos multiplex, cabos CA/CAA/Aço, cabos AI XLPE, postes de madeira, postes de concreto, cruzetas, isoladores, luminárias, lâmpadas, ferragens, relés, transformadores e conetores, destinados aos Programas Luz para Todos, Clarear e Reluz e para a manutenção, reforma e melhoramento da rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG, para o ano de 2005, no prazo máximo de dezoito meses, na modalidade Concorrência Pública.

III- O Conselho complementou a CRCA-082/2003, para autorizar a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta da empresa General Electric do Brasil-GE para o fornecimento dos equipamentos, materiais e serviços complementares relativos ao escopo de interesse exclusivo da CEMIG na etapa emergencial do Projeto Sistema Nacional de Observabilidade e Controlabilidade-SINOCON, com prazo de conclusão previsto para maio/2007, cabendo ao Sr. Paulo Mota Henriques, da Superintendência de Transmissão, e ao Sr. Maurício Cordeiro de Moraes, da Superintendência de Expansão das Redes de Transmissão e Subtransmissão, o acompanhamento da execução, conforme os custos, os prazos e os objetivos definidos no Projeto.

IV- O Conselho convalidou a indicação de Diretores da CEMIG para o exercício concomitante e não remunerado em cargos da administração da Companhia de Gás de Minas Gerais-GASMIG, para complementarem o atual período de mandato da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração daquela Empresa, conforme a seguir: Diretoria Executiva: Flávio Decat de Moura, como Diretor-Presidente; Conselho de Administração: Membro efetivo: Flávio Decat de Moura; Membros suplentes: Francisco Sales Dias Horta, Celso Ferreira, Heleni de Mello Fonseca, Elmar de Oliveira Santana e José Maria de Macedo.

V- O Conselho rerratificou a CRCA-029/2004, visando aditar os contratos nºs 4680001643 e 4680001644, celebrados com o Consórcio Barbosa Andrade Sistemas Elétricos Ltda., Selt Engenharia Ltda. e Cet Engenharia Ltda., e o Consórcio Inelto S.A. Construções e Comércio, Engelminas Construções Elétricas Ltda. e Ceminas Construções Elétricas Ltda., para execução das obras de iluminação da MG 010 – Belo Horizonte / Aeroporto de Confins e a conclusão das obras de eficientização da iluminação pública de Belo Horizonte – Programa RELUZ/BH, alterando o prazo de vigência dos contratos de quarenta e três para quarenta e seis meses, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA.

VI- O Presidente esclareceu que as matérias referentes à celebração de termos aditivos ao Contrato de Implantação do UHE Irapé e à celebração de contrato de implantação da SE Vespasiano 2 e de seus termos aditivos seriam retiradas da pauta desta reunião e reapresentadas oportunamente.

VII- O Presidente convocou os membros deste Conselho para nova reunião a realizar-se no dia 27 do corrente mês.

VIII- A pedido do Presidente, foi distribuído material sobre o número de acidentados ocorrido



no corrente ano, envolvendo empregados, contratados e terceiros. IX- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessoa e Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes abstiveram-se de votar a matéria referente à indicação de Diretores da CEMIG para a Administração da GASMIG. X- O Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessoa, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes e Firmino Ferreira Sampaio Neto; o Coordenador Executivo do Projeto de Desverticalização, João Luiz Senra de Vilhena, teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto Leite Brandão, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Francelino Pereira dos Santos, José Augusto Pimentel Pessoa, Nilo Barroso Neto, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Fernando Lage de Melo, Francisco Sales Dias Horta e Luiz Henrique de Castro Carvalho; João Luiz Senra de Vilhena, Coordenador Executivo do Projeto de Desverticalização; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros