

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA - CNPJ 17.155.730/0001-64
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em 07 de janeiro de 2002, às 15 horas, na sede social, na Avenida Barbacena, 1.200 - 18º andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas

Gerais, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

1- eleição de membro efetivo do Conselho de Administração, em decorrência de falecimento de Conselheiro, e, conseqüentemente, eleição dos demais membros efetivos e suplentes do citado Conselho através do voto múltiplo;

2- aprovação de procedimentos de política interna nas negociações de valores mobiliários e seus derivativos por administradores, controladores e membros do Conselho Fiscal, em atendimento ao Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa-Nível 1, assinado entre a Cemig e a Bovespa.

Na forma do artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11-12-91, o percentual mínimo para que seja requerida a adoção do voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2001.

Djalma Bastos de Moraes
Presidente do Conselho de Administração