

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

Extrato da ata da 293ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-03-2002, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200 - 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente - Djalma Bastos de Moraes / Secretário – Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: - a proposta do Presidente no sentido de se consignar em ata voto de reconhecimento ao Sr. Fernando Alves Pimenta pela condução dos trabalhos frente à Superintendência de Relacionamento Institucional da Empresa e pelos serviços prestados a este Conselho; - o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2001 e respectivos documentos complementares; - proposta do Conselheiro Marco Antônio Rebelo Romanelli no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizarem o seu Presidente a convocar os acionistas para a AGE a realizar-se em 09-04-2002, bem como que, no caso de não se verificar “quorum” mínimo obrigatório para deliberação da matéria, seja o Presidente também autorizado a proceder a segunda convocação dos acionistas, no prazo legal; - o Projeto 658/02 – Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica – Ciclo 2001/2002; - o Projeto 640/02 – Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico - Ciclo 2001/2002; - o orçamento global para implantação da PCH Pai Joaquim, a assinatura de contrato com o Consórcio Construtor Pai Joaquim, liderado pela Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e constituído ainda pelas empresas Delp Engenharia Mecânica S.A. e Toniolo Busnello S.A., para fornecimento dos serviços de engenharia, obras civis, equipamentos eletromecânicos, construção e montagem, na modalidade de Empreitada Global *turn key* a preço fixo e prazo certo, para implantação da PCH Pai Joaquim, com o prazo de, aproximadamente, 22 meses para a entrada em operação comercial, que deverá se dar até 31-12-2003, de modo que a usina possa auferir de todos os incentivos associados à implantação de PCHs, os termos do protocolo de intenções entre CEMIG e a COPASA, cujo objeto é a conjugação de esforços e recursos entre as duas empresas para o desenvolvimento das atividades necessárias à implantação da PCH Pai Joaquim, que dar-se-á através de uma Sociedade de Propósito Específico que terá a participação da CEMIG no percentual de 49% e da COPASA em 51%, e sua eficácia e a implementação das ações nele definidas estão condicionadas à anuência da ANEEL e à obtenção das autorizações legais e estatutárias; - a participação da CEMIG em uma Sociedade de Propósito Específico, empresa por ações, a ser constituída pela Companhia Vale do Rio Doce, com a participação de 51%, e CEMIG, com a participação de 49% , com o objetivo de deter os ativos e captar recursos junto ao mercado financeiro para a implantação da UHE Aimorés; - a participação da CEMIG em uma Sociedade de Propósito Específico, empresa por ações, a ser constituída pela Companhia Vale do Rio Doce, com a participação de 51%, e CEMIG, com a participação de 49% , com o objetivo de deter os ativos e captar recursos junto ao mercado financeiro para a implantação da UHE Funil; - o Projeto 685/02 – Programa de Substituição da Frota de Veículos em 2002, validando e determinando aos órgãos competentes o

cumprimento das demais recomendações acerca do projeto contidas no Parecer do Comitê de Priorização do Orçamento; - o Projeto 626/01 – Obras de Distribuição de MT e BT – 2002; - o Projeto 634/01 – Implantação da Efficientia S.A.; - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de recepção, operação de elevadores, transportes interno e externo de mensagens e portaria para as instalações da CEMIG em Belo Horizonte, interior de Minas Gerais e Brasília-DF, visando atender às necessidades da Superintendência de Apoio Administrativo, pelo prazo de 60 meses, podendo ser resilido a qualquer tempo, por acordo das partes, na modalidade Concorrência; - o Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio da UHE Igarapava e respectivo Acordo Operativo; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a abertura de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com a Empresa de Infovias S.A., de serviço telefônico corporativo e uma rede de multi-serviços (WAN), para a CEMIG, pelo prazo de 60 meses; e, - a efetivação de contratos de antecipação de arrecadação com a WAY TV de Belo Horizonte S.A., para atender suas necessidades de Caixa. III- O Conselho propôs aos acionistas da CEMIG a realização de Assembléia Geral com a finalidade de indicar o União de Bancos Brasileiros S.A.-UNIBANCO, sem ônus para a CEMIG, para realizar a avaliação patrimonial da Empresa de Infovias S.A., tendo em vista a aquisição da participação acionária da AES Força Empreendimentos Ltda. naquela sociedade. IV- O Presidente informou que a Diretoria Executiva deliberou, em reunião realizada em 05-03-2002, aprovar proposta comercial de fornecimento de energia elétrica às plantas industriais da SAMARCO em Minas Gerais e Espírito Santo, por um período de 10 anos, contado a partir de janeiro/2003, contendo salvaguardas que implicam na sua revisão, caso haja alteração na legislação, que venha impactar no equilíbrio econômico-financeiro daquela proposta, principalmente em virtude da revitalização do modelo do setor elétrico. V- Os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, David Travesso Neto e Sérgio Lustosa Botelho Martins votaram contra: - o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2001 e respectivos documentos complementares, - a proposta referente ao orçamento e autorização para assinatura de contrato de EPC para a implantação da PCH Pai Joaquim e protocolo de intenções entre CEMIG e COPASA; e, abstiveram-se de votar: - a proposta referente a realização de Assembléia Geral para indicar o UNIBANCO para realizar a avaliação patrimonial da Empresa de Infovias S.A., mencionada no item III supra, - a proposta do Conselheiro Marco Antônio Rebelo Romanelli referente à autorização para o Presidente do Conselho convocar a AGE a realizar-se em 09-04-2002, citada no item III acima, - a proposta de abertura de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com a Empresa de Infovias S.A., de serviço telefônico corporativo e uma rede de multi-serviços, mencionada no item II acima, e - a efetivação de contratos de antecipação de arrecadação com a WAY TV de Belo Horizonte S.A.. VI- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, David Travesso Neto, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins e Marco Antônio Rebelo Romanelli, Cristiano Corrêa de Barros e Guy Maria Villela Paschoal; o Superintendente de Controladoria, Pedro Carlos Hosken Vieira; e, o Diretor Vice-Presidente da Empresa de Infovias S. A., Fernando Alves Pimenta, fizeram considerações sobre assuntos de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Ataíde



Vilela, Cláudio José Dias Sales, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins, David Travesso Neto, Antônio Adriano Silva, Geraldo Dannemann, Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros; Luiz Otávio Nunes West, Jorge Michel Lepeltier, Ronald Gastão Andrade Reis, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond e Pedro Autran da Matta e Albuquerque, membros do Conselho Fiscal; Fernando Alves Pimenta, Diretor Vice-Presidente da Infovias; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente de Controladoria; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas