

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 295ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-04-2002, às 11 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 fazer o provimento, em caráter definitivo, do cargo de Diretor de Geração e Transmissão, para cumprir o mesmo tempo de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO de 2003, elegendo o Sr. Elmar de Oliveira Santana – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Espírito Santo, 2.598/101, Bairro Lourdes, CEP 30160-032, CI M-2159288-SSPMG e CPF nº 089501306-10; - a proposta do Diretor Cristiano Corrêa de Barros referente à autorização à Diretoria Executiva para tomar as providências necessárias com vista à listagem das ações da Empresa na Latibex; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a participação da CEMIG, diretamente ou através de subsidiária produtora independente de energia elétrica, em sociedades de propósito específico, a serem criadas para implantação e exploração da Pequena Central Hidrelétrica Pai Joaquim, da Usina Termelétrica Barreiro e do Aproveitamento Hidrelétrico Traíra II. Na sociedade ou sociedades a serem criadas, a COPASA terá a participação de 51% e a CEMIG, ou sua subsidiária, terá a participação de 49%; bem como ratificou os Termos de Compromisso firmados para este fim, celebrados entre a CEMIG e a COPASA e entre a Usina Termelétrica Barreiro e a COPASA, tendo como interveniente-anuente a CEMIG. III- O Conselho autorizou: - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de vigilância armada para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, visando atender as necessidades da Superintendência de Apoio Administrativo, pelo prazo de 12 meses, prorrogável por até 60 meses, na modalidade Concorrência; e, - a contratação, por dispensa de licitação, da implantação da Subestação Seccionadora Bom Despacho 3, através da assinatura de contrato com o Consórcio Alstom/Orteng/Inelto, formado pelas Empresas Alstom Brasil Ltda., Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e Inelto S.A. Construções e Comércio, para fornecimento dos serviços de engenharia, obras civis, equipamentos eletromecânicos, construção e montagem, na modalidade de empreitada parcial a preço global e prazo certo, e prazo de 15 meses para a entrada em operação. IV- O Conselho encaminhou para apreciação dos acionistas da Companhia o laudo de avaliação patrimonial da Empresa de Infovias S.A., elaborado pelo UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S.A., tendo em vista o interesse da CEMIG em adquirir a participação acionária da AES Força Empreendimentos Ltda. naquela Empresa; bem como recomendou aos acionistas da Companhia a referida aquisição limitada ao valor correspondente a US\$32.000.000,00, a ser convertido para Reais na data do efetivo pagamento da transação comercial. V- Os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho e Sérgio Lustosa Botelho Martins abstiveram-se

de votar a proposta referente ao laudo de avaliação patrimonial da Empresa de Infovias S.A.; bem como votaram contra: - a proposta referente à participação da Empresa em SPE para exploração de empreendimento de geração de energia elétrica, e - a proposta do Presidente relativa à eleição do Diretor de Geração e Transmissão, Elmar de Oliveira Santana. VI- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva da Empresa ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e Vice-Presidente: Guy Maria Villela Paschoal; Diretor de Distribuição e Comercialização: Aloísio Marcos Vasconcelos Novais; Diretor de Finanças e Participações e, cumulativamente, Diretor de Relações com Investidores: Cristiano Corrêa de Barros; Diretor de Geração e Transmissão: Elmar de Oliveira Santana; e, Diretor de Gestão Empresarial: Stalin Amorim Duarte. VII- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins e Marco Antônio Rebelo Romanelli; o Superintendente de Relacionamento Institucional, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas; o Gerente de Participação e Análise de Investimentos, João Batista Zolini Carneiro; o Diretor Vice-Presidente da Infovias, Fernando Alves Pimenta; o Assessor de Relações com Investidores, Luiz Fernando Rolla; e, o novo Diretor de Geração e Transmissão, Elmar de Oliveira Santana, fizeram considerações sobre assuntos de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Ataíde Vilela, Cláudio José Dias Sales, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Geraldo Dannemann, Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros; João Bastista Zolini Carneiro, Gerente de Participação e Análise de Investimentos; Fernando Alves Pimenta, Diretor Vice-Presidente da Infovias; Luiz Fernando Rolla, Assessor de Relações com Investidores; Elmar de Oliveira Santana, Diretor de Geração e Transmissão; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas