



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

Extrato da ata da 303ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 23-10-2002, 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a celebração do 3º Aditivo ao Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC com o Estado de Minas Gerais, visando ao reescalonamento do débito contratual a ser apurado em 31-12-2002, compreendendo as parcelas do principal, devidamente atualizadas, os juros e os encargos moratórios calculados nos termos do Contrato CRC e seu 1º Termo Aditivo, em 149 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela em 01-01-2003 e a última em 01-05-2015. A garantia da operação será a retenção de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio a que fizer jus o Estado de Minas Gerais, pela participação no capital social da CEMIG, deduzidas as suas obrigações relativas ao empreendimento da Usina Hidrelétrica de Irapé, além das garantias previstas no Contrato CRC; - a celebração de Contrato Particular de Cessão de Crédito entre a CEMIG e o BNDES, com a interveniência do Estado de Minas Gerais, objetivando a cessão das 149 parcelas do Contrato CRC, cabendo à CEMIG custear ou ressarcir à União todas as despesas comprovadamente feitas com a negociação, formalização e implementação da garantia contratual, devendo o texto final do contrato acima mencionado ser submetido à aprovação deste Conselho de Administração antes da sua assinatura; - a contratação de financiamento com a ELETROBRÁS, para cobertura de parte das perdas de faturamento em decorrência da reclassificação de consumidores de baixa renda; - a contratação de empréstimo no exterior destinado ao refinanciamento da obrigação financeira contratada com o Banco do Brasil AG-Viena, sendo credor o Banco do Brasil S.A por meio de uma de suas subsidiárias ou agências no exterior, bem como o pagamento de custo adicional, na forma a ser acertada com o Banco; - a abertura de Processo Administrativo de Licitação para a contratação de empresa de auditoria independente para prestação de serviços de auditoria às empresas CEMIG, FORLUZ, GASMIG, INFOVIAS, Usina Térmica Ipatinga S.A., Sá Carvalho S.A., Horizontes Energia S.A., Usina Termelétrica Barreiro S.A., Cemig Capim Branco Energia S.A., Cemig PCH S.A., Efficientia S.A., Cemig Trading S.A., Central Termelétrica de Cogeração S.A. e Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A., das demonstrações financeiras a se encerrarem em 31-12-2003, 31-12-2004 e 31-12-2005, na modalidade concorrência; e, - a celebração de contrato de Aporte para Futuro Aumento de Capital entre a CEMIG e a INFOVIAS, no valor de R\$8.377.920,00, em subscrição de ações preferenciais sem direito a voto e sem valor nominal, a serem emitidas pela INFOVIAS ao preço de emissão de R\$1,00 por ação, em Assembléia Geral Extraordinária a ser oportunamente realizada em data a ser definida pela acionista CEMIG. A presente operação deverá ser submetida à aprovação de Assembléia Geral de Acionistas da CEMIG, visando autorizar a alocação do recurso oriundo da reserva de retenção de lucros. III- O Conselho ratificou a autorização da

Diretoria Executiva referente à celebração do 2º Aditivo ao Termo de Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC com o Estado de Minas Gerais, visando atender às exigências da Secretaria do Tesouro Nacional, ratificando as condições originais para o pagamento das parcelas a vencer no período de 01-01-2003 a 01-05-2015, ou seja, 149 parcelas mensais e consecutivas. IV- Os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e João Bosco Braga Garcia abstiveram-se de votar a proposta referente ao aporte para futuro aumento de capital na INFOVIAS, acima mencionada. V- O Presidente e os Conselheiros Marco Antônio Rabelo Romanelli, Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e João Bosco Braga Garcia; e, o Superintendente Jurídico, Manoel Bernardino Soares, fizeram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Antônio Adriano Silva, Luiz Cláudio de Almeida Magalhães, Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Marco Antônio Rebelo Romanelli, João Bosco Braga Garcia, Sérgio Roberto Belisário, Tarcísio Andrade Neves, Cristiano Corrêa de Barros, Pedro Mateus de Oliveira e Geraldo Dannemann; Manoel Bernardino Soares, Superintendente; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas