



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

Extrato da ata da 306ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 19-12-2002, às 14h30min, 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 Orçamentária para 2003, bem como os indicadores para acompanhamento e monitoramento do planejamento anual e plurianual, constantes do sistema de controle e acompanhamento da Diretoria, para o período 2003 a 2007; - o novo orçamento para o Aproveitamento Hidrelétrico de Funil, contemplando o pagamento a ser feito à Companhia Ferroligas de Minas Gerais-Minasligas e à Mineração Rio Novo Ltda. pelos estudos e investimentos realizados no desenvolvimento do empreendimento, antes do início da construção, conforme Anexo II do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Constituição de Consórcio do AHE Funil, firmado em 14-06-2000, continuando a participação da CEMIG no empreendimento em 49%; - o pagamento aos acionistas de Juros sobre o Capital Próprio a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório no montante de R\$100.000.000,00, sendo que a forma e data do pagamento deverão ser definidas pela Assembléia Geral Ordinária a se realizar até 30-04-2003, fazendo jus ao valor acima mencionado todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 27-12-2002; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a realização de procedimento administrativo preparatório destinado à identificação e seleção de proposta de menor custo financeiro para a realização, por instituições financeiras credenciadas, de serviços de coordenação e estruturação do lançamento de debêntures simples pela CEMIG, no valor de até R\$400 milhões, a ser aplicado, no ano de 2003, no programa de investimentos da Empresa e no alongamento do perfil de sua dívida, retornando a matéria ao Conselho de Administração, devidamente instruída, para deliberação final; - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo “B”, através de microcoletores de dados, no âmbito de atuação da Gerência de Faturamento e Arrecadação, Regiões de Juiz de Fora e Governador Valadares, pelo prazo de doze meses, prorrogável até sessenta meses, na modalidade Concorrência. III- O Conselho cancelou a PRCA-075/2002 e autorizou a contratação de dois financiamentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, destinados ao pagamento das obrigações da CEMIG no Mercado Atacadista de Energia Elétrica-MAE, no valor a ser definido pelo Ministério de Minas e Energia-MME, limitado ao saldo devedor da Empresa contabilizado pelo MAE, sendo um referente ao Programa de Geração e outro referente ao Programa de Distribuição. IV- O Conselho ratificou as assinaturas do Convênio nº CRT/MG/10.000-1, do seu Primeiro Termo Aditivo e do seu Segundo Termo Aditivo, firmados entre a CEMIG, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA e o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais-ITER, para execução de obras de eletrificação em unidades consumidoras relativas ao assentamento de famílias no Estado de Minas Gerais-

Programa LUMIAR. V- O Conselho ratificou a celebração do Primeiro Termo Aditivo e autorizou a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações, celebrado entre a Empresa de Infovias S.A. e a CEMIG, em 05-11-2001, na forma das minutas anexas à PRCA-087/2002. VI- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e João Bosco Braga Garcia votaram contra as matérias referentes à Proposta Orçamentária para 2003 e à alteração do orçamento do Aproveitamento Hidrelétrico de Funil; e, abstiveram-se de votar a ratificação do Primeiro Termo Aditivo e autorização para celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações celebrado com a INFOVIAS. VII- O Presidente e os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelos Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia, Marco Antônio Rebelo Romanelli e Sérgio Roberto Belisário; o Diretor de Finanças e Participações e, também, Conselheiro Suplente, Cristiano Corrêa de Barros; o Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e, também, Conselheiro Suplente, Guy Maria Villela Paschoal; e, os Superintendentes de Controladoria e Jurídico, Pedro Carlos Hosken Vieira e Manoel Bernardino Soares, respectivamente; fizeram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. VIII- O Presidente comunicou que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 17-12-2002, autorizou a celebração de contrato de venda de energia elétrica para a Valesul Alumínio S.A.. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Luiz Cláudio de Almeida Magalhães, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Sérgio Roberto Belisário, Cristiano Corrêa de Barros, João Bosco Braga Garcia; Geraldo Dannemann e Guy Maria Villela Paschoal; Pedro Carlos Hosken Vieira e Manoel Bernardino Soares, Superintendentes; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas