



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

Extrato da ata da 308ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-01-2003, 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 o ajuizamento de ação contra o Estado de Minas Gerais, visando a cobrança dos créditos vencidos decorrentes do Contrato de Cessão do Saldo Remanescente da Conta do Resultado a Compensar-CRC e, especificamente, para os fins do artigo 342, § 1º, do Regulamento do Imposto de Renda. III- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e João Bosco Braga Garcia; e, o Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e, também, Conselheiro Suplente, Guy Maria Villela Paschoal; fizeram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. 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, Cláudio José Dias Sales, Guy Maria Villela Paschoal, Sérgio Roberto Belisário, Cristiano Corrêa de Barros, João Bosco Braga Garcia, Pedro Mateus de Oliveira, Geraldo Dannemann, Fernando Henrique Schuffner Neto, Cláudio Gontijo; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas