



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

Extrato da ata da 310ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-03-2003, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidentes: Inicialmente, Djalma Bastos de Moraes e, posteriormente, Wilson Nélio Brumer / Secretário: Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: - a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de se eleger para Presidente do Conselho de Administração o acionista Wilson Nélio Brumer - brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Nova Lima-MG, na Alameda da Serra, 1214/1000, Bairro Vale do Sereno, CEP 34000-000, CI M-494249-SSPMG e CPF 049142366-72; e, para Vice-Presidente, o acionista Djalma Bastos de Moraes - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Luiz Silva, 77/601, Bairro Anchieta, CEP 30310-380, CI 019112140-9-Ministério do Exército e CPF 006633526-49; - o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2002 e respectivos documentos complementares; - a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar a AGO a realizar-se em 30-04-2003, bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, fosse o Presidente também autorizado a proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal; - a projeção de resultados da CEMIG que fundamenta o registro contábil dos ativos fiscais diferidos no montante de R\$520.293 mil, conforme recomendado pela Instrução nº 371/2002 da Comissão de Valores Mobiliários-CVM; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho propôs à Assembléia Geral Ordinária o seguinte: 1) que o valor de R\$220.000 mil seja distribuído na forma de dividendos, conforme a seguir: a) Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$120.000 mil aos titulares de ações constantes no “Livro de Registro de Ações Nominativas”, em 23-05-2002; b) Juros sobre o Capital Próprio no valor de R\$100.000 mil, aos titulares de ações constantes no “Livro de Registro de Ações Nominativas”, em 27-12-2002; 2) que a data para o pagamento dos referidos dividendos seja definida pela Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 30-04-2003, em consonância com o fluxo de Caixa da Empresa no exercício de 2003. Sobre os Juros sobre o Capital Próprio é devido o imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%. III- O Presidente comunicou, em atendimento ao disposto no artigo 21, § 4º, alínea “g”, do Estatuto Social, que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 26-03-2003, autorizou a celebração de contrato de compra e venda de energia elétrica com a Alcan Alumínio do Brasil Ltda., para o período de abril/2003 a março/2007. IV- O Presidente e o Vice-Presidente eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil e que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da CEMIG.V- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia e Sérgio Lustosa Botelho Martins votaram contra a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa referente à eleição do Presidente e Vice-

---

Presidente do Conselho de Administração, mencionada no item I acima. VI- Os Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Wilson Nélio Brumer, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Sérgio Lustosa Botelho Martins, João Bosco Braga Garcia, Alexandre Heringer Lisboa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Francelino Pereira dos Santos e Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes; o Diretor de Finanças e Comercialização, Flávio Decat de Moura; o Superintendente de Controladoria, Cristiano Corrêa de Barros; o representante da auditoria externa, José Carlos Amadi; e, o Superintendente de Planejamento Corporativo e Participações, João Luiz Senra de Vilhena; fizeram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Francelino Pereira dos Santos, Flávio José Barbosa de Alencastro, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa, Fernando Lage de Melo, Francisco Sales Dias Horta, Marcos Antônio Rodrigues da Cunha, Luiz Antônio Athayde Vasconcelos, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, Mário Lúcio Lobato, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Fernando Henrique Schuffner Neto e Franklin Moreira Gonçalves; Luiz Otávio Nunes West, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Luiz Guarita Neto e Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, membros do Conselho Fiscal; Celso Ferreira, Heleni de Mello Fonseca, Flávio Decat de Moura e José Maria de Macedo, Diretores; José Carlos Amadi, representante da empresa de auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu; Cristiano Corrêa de Barros e João Luiz Senra de Vilhena, Superintendentes; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Anamaria Pugedo Frade Barros