



COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 325ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 10-02-2004, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos: I- O Conselho aprovou: - o Projeto 1046/03 – Obras de Distribuição em Redes MT e BT para 2004, autorizando a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s), devendo as compras relativas às obras de distribuição dos Projetos Clarear e Noroeste serem iniciadas após contratação de recursos junto à Eletrobrás; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - o cancelamento da CRCA-099/2003, tendo em vista que o pagamento das obrigações financeiras perante a Eletrobrás foi efetuado com os recursos do financiamento contratado com o Banco Itaú BBA, cujas condições financeiras foram mais atrativas que as ofertadas por aquela Empresa; - a abertura do: a) Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta dos serviços de atualização tecnológica da versão do Sistema de Gestão Empresarial SAP R/3, com o licenciamento da solução denominada mySAP.com, com a SAP Brasil Ltda, pelo prazo de dezoito meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, pelo prazo necessário à conclusão dos serviços, sem alteração do preço, b) Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição da infra-estrutura de *hardware*, composta de servidores, unidades de disco, equipamentos de conectividade e *software* básico; - a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, para a contratação da locação do imóvel de propriedade da Fundação Forluminas de Seguridade Social-FORLUZ, situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte/MG, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, bem como a participação financeira da CEMIG nos custos de aquisição de grupos motor-gerador diesel de emergência para o referido imóvel. O valor mensal da locação será reajustado anualmente, limitado à última variação do IPCA, calculado pelo IPEAD/UFMG, e, após decorrido o prazo de trinta meses, será feita nova avaliação do imóvel com o conseqüente estabelecimento de novo valor de locação; - a celebração do Contrato de Compartilhamento de Infra-Estrutura, com a Companhia de Telefones do Brasil Central-CTBC, para permitir a utilização de postes de propriedade da CEMIG, por cinco anos. As quantias já depositadas em juízo, referentes a pagamentos mensais de 2003, devidamente corrigidas, deverão ser confrontadas com os valores negociados, com a CTBC responsabilizando-se pela diferença, se a maior, a ser paga em 2004, corrigida pela variação do IGP-DI, cabendo à CEMIG os custos de possíveis recadastramentos, apresentando à CTBC a quantidade de postes resultantes. Nos municípios em que os preços se apresentarem diferentes dos atualmente praticados, deverão ser utilizados para cálculo da fatura mensal do compartilhamento, os preços por poste, acordados, a partir de 2005; e, - a implementação de operações de “hedge” para proteção das oscilações da LIBOR e da taxa de câmbio sobre o serviço da dívida em moeda externa do ano de 2004 e a delegação para a Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores



para negociar e contratar essas operações, de acordo com os seguintes parâmetros e recomendações: a) o valor acumulado das operações será limitado a 100% do serviço da dívida do ano de 2004; b) o prazo máximo, por contrato, deverá ser de doze meses; c) o custo das operações será limitado ao valor previsto no orçamento; d) as operações deverão ser contratadas em condições compatíveis com as praticadas no mercado financeiro e deverão ser avaliadas tendo como referência os cenários de taxa de câmbio e juros da Proposta Orçamentária; e) as operações deverão ser registradas na Câmara de Liquidação da Cetip ou na BM&F e monitoradas pelo Comitê de Gerenciamento de Risco Financeiro; e, f) o resultado das operações deverá ser apresentado, periodicamente, à Diretoria Executiva e a este Conselho. III- O Conselho concedeu licença remunerada aos Diretores a seguir mencionados, garantindo-lhes, conforme o Estatuto Social, o pagamento de um terço de sua remuneração mensal em vigor, a título de gratificação, referente ao período de ausência, a ser paga juntamente com os honorários no final do mês de fevereiro/2004: no período de 12 a 20-02-2004, para o Diretor de Distribuição e Comercialização, José Maria de Macedo; no período de 08 a 19-03-2004, para o Diretor de Planejamento, Projetos e Construções, Celso Ferreira; e, no período de 15-03-2004 a 26-03-2004, para o Diretor de Geração e Transmissão, Elmar de Oliveira Santana. IV- O Conselho ratificou: - a prorrogação, por até cento e trinta dias, de operações realizadas com o Banco ItaúBBA e a celebração das respectivas operações de *Swap*, com o objetivo de manter o lastro da dívida e, desta forma, incluir tal montante na operação de alongamento do perfil de dívidas da CEMIG, via “Medium Term Notes”; e, - alterações no Programa de Desligamento Incentivado-PDI, implantado conforme CRCA nº 077/2003 e CRCA nº 083/2003. V- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteu-se de votar a proposta relativa à contratação, com a SAP Brasil Ltda., de serviços de atualização tecnológica da versão do Sistema de Gestão Empresarial SAP R/3. VI- Foram retiradas da pauta as matérias relativas à celebração de Acordo de Associação entre CEMIG, GASMIG e PETROBRAS, relativo à implementação de ações que viabilizarão investimentos em gasodutos para atendimento ao mercado mineiro; às projeções financeiras; e, ao Plano de Ação Corporativo. VII- O Presidente, o Vice-Presidente e os Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, Aécio Ferreira da Cunha, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato e João Bosco Braga Garcia; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; os Diretores Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura; os Superintendentes Sérgio Andreotti Tasca, Fernando Henrique Schuffner Neto, João Batista Pezzini e Luiz Fernando Rolla; e, o Gerente Paulo Eduardo Pereira Guimarães teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Francelino Pereira dos Santos, Antônio Adriano Silva, Nilo Barroso Neto, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa, Arnaldo José Vollet, Fernando Lage de Melo, Francisco Sales Dias Horta, Eduardo Lery Vieira e Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretora Heleni de Mello Fonseca e Diretores Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana e Flávio Decat de Moura; Superintendentes Sérgio Andreotti Tasca, Fernando Henrique Schuffner Neto, João Batista Pezzini e Luiz Fernando Rolla; Gerente Paulo Eduardo Pereira Guimarães; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros