



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

Extrato da ata da 328ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-04-2004, 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: - a revisão do Projeto 705/02: UHE Três Marias / Modernização da Usina de Três Marias, autorizando a abertura do(s) processo(s) licitatório(s) e a celebração do(s) respectivo(s) contrato(s) de aquisição(ões)/contratação(ões) do(s) serviço(s); e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta de serviços de licenciamento, manutenção e assistência técnica de “softwares” e “upgrade” de produtos da CA, instalados na Cemig, com a Computer Associates Programa de Computador Ltda., pelo prazo de trinta e seis meses; - a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção do Aproveitamento Hidrelétrico Queimado, com o Consórcio CEMIG-CEB, pelo prazo de sessenta meses; - a ratificação do Termo de Convênio celebrado com o Município de Belo Horizonte, em 01-09-2003, para arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, autorizada pela Lei Municipal 5641/1989, alterada pela Lei 8468/2002, regulamentada pelo Decreto 11.222/2002, e financiamento de débitos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, bem como que a Diretoria de Finanças, Participações e Relações com Investidores e a Diretoria de Distribuição e Comercialização procedam à renegociação do referido Convênio, em data oportuna, de modo a adequar o prazo de amortização à duração do Convênio; e, - a rerratificação da CRCA-064/2003, suspendendo a condicionante de adimplência da Copasa para com a Cemig possibilitando, assim, a execução dos projetos a serem desenvolvidos em parceria com aquela Empresa constantes do Programa de Eficiência Energética-Ciclo 2002/2003, permanecendo inalteradas as demais disposições daquela CRCA. III- O Conselho rerratificou a CRCA-061/2000, para aditar os Contratos nºs 4680001643 e 4680001644, visando à execução de obras de Rede de Distribuição Aérea, prorrogando o prazo de vigência dos contratos em sete meses, alterando o prazo de trinta e seis para quarenta e três meses, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. IV- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, João Bosco Braga Garcia, Mário Lúcio Lobato e Sérgio Lustosa Botelho Martins votaram contra a proposta referente à ratificação do convênio celebrado com o Município de Belo Horizonte acima mencionado. V- O Presidente, o Vice-Presidente e os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Mário Lúcio Lobato, João Bosco Braga Garcia, Alexandre Heringer Lisboa e Aécio Ferreira da Cunha; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; os Diretores Celso Ferreira e Flávio Decat de Moura; os Superintendentes Márcia de Castro Fernandes e Manoel Bernardino Soares; o Assistente João Batista Zolini Carneiro; e, o Coordenador Executivo do Projeto Desverticalização, João Luiz Senra de Vilhena, 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, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Alexandre Heringer Lisboa, Arnaldo José Vollet, Fernando Lage de Melo e Francisco Sales Dias Horta; Diretora Heleni de Mello Fonseca e Diretores Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, José Maria de Macedo e Flávio Decat de Moura; Superintendentes Márcia de Castro Fernandes e Manoel Bernardino Soares; Assistente João Batista Zolini Carneiro; Coordenador Executivo do Projeto Desverticalização, João Luiz Senra de Vilhena; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros