



## COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 333ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-07-2004, 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 ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) o Projeto 1145/04-Atualização de Licenças de Produtos da Microsoft, bem como a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação e a aquisição e atualização das licenças de uso de produtos Microsoft, na modalidade “Microsoft Enterprise Agreement”, e de Processo Licitatório e a contratação da empresa credenciada LAR-Large Account Reseller que irá operacionalizar o referido contrato com a CEMIG; b) a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu, para a prestação de serviços de auditoria independente para a CEMIG e para suas empresas controladas, coligadas e subsidiárias integrais, além da FORLUZ, no período de junho/2004 a março/2007; c) a revisão da Proposta Orçamentária para 2004; d) a adoção dos procedimentos necessários à apresentação da documentação de pré-qualificação da CEMIG no Leilão ANEEL 001/2004, conforme Edital publicado em 07-07-2004, para participação nos lotes: Lote A: LT Cuiabá-Itumbiara; Lote B: LT Londrina-Ivaiporã; Lote E: LT Furnas-Pimenta; Lote F: LT Itutinga-Juiz de Fora; Lote J: LT Porto Primavera-Dourados e LT Porto Primavera-Imbirussu; Lote K: LT Campos Novos-Blumenau, em parceria com empresas públicas ou privadas, e, individualmente, nos demais lotes, se considerado oportuno, devendo, após o processo de pré-qualificação e concluídas as análises técnica e financeira dos respectivos empreendimentos, ser submetidos a este Conselho de Administração os valores a serem considerados para a apresentação de lances naquele Leilão; e, e) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a abertura do 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 Relacionamento Comercial da Distribuição Centro, Regiões de Venda Nova, Savassi, Sabará, Caeté, Nova Lima e Santa Luzia, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, mediante celebração de Termo Aditivo, na modalidade Concorrência; e, b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação de material de escritório e suprimento de informática via WEB, destinado a atender a demanda da CEMIG, pelo prazo de contratação de doze meses, prorrogável por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, com previsão de entrada em operação comercial para novembro/2004, na modalidade de Concorrência Pública. III- O Conselho ratificou: a) a celebração do Convênio com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG para execução das obras de extensão de rede de média e baixa tensão do Projeto Jaíba - Etapa II, atendendo aos núcleos de serviço e a construção do alimentador da gleba J, com o objetivo de melhorar as condições de vida daquela região, com prazo de vigência até dezembro/2004, a partir da data da sua publicação, sendo a participação da CEMIG através da utilização de recursos do Programa Luz para Todos; b) a celebração do Contrato nº 002/2003 com a Central Termelétrica de Cogeração S.A.,

mediante a anuência da FORLUZ, para a sublocação de área da Ala B1 do 9º andar, parte 4, do Edifício Júlio Soares, em Belo Horizonte-MG, bem como do seu 1º Termo Aditivo, que alterou o prazo de vigência para sessenta meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante acordo das partes, e o valor total; c) a celebração do Contrato nº 002/2003 com a Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A., mediante a anuência da FORLUZ, para a sublocação de área da Ala B1 do 9º andar, parte 3, do Edifício Júlio Soares, em Belo Horizonte-MG, bem como do seu 1º Termo Aditivo que alterou o prazo de vigência para sessenta meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante acordo das partes, e o valor total; e, d) a autorização da Diretoria Executiva relativa à autorização para adiantamento para futuro aumento de Capital da Usina Termelétrica Barreiro S.A., no valor de um milhão e trinta mil reais, para honrar compromissos assumidos nos termos do contrato celebrado com a Toshiba do Brasil S.A., para a implantação da UTE Barreiro, devendo a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2005, quando da destinação do lucro da CEMIG, se pronunciar também sobre esta matéria. IV- O Conselho rerratificou: a) a CRCA-038/2004, visando alterar a quantidade de veículos de 825 unidades para a quantidade de veículos que o valor do Projeto comportar, bem como alterar a forma de contratação de processo licitatório para contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para os veículos utilitários e de passageiros com a General Motors do Brasil, Ford Motor Company Brasil Ltda., Iveco Mercosul, Fiat Automóveis e Volkswagen do Brasil, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA; b) a CRCA-012/2004, visando alterar a modalidade de Processo Administrativo de Licitação para contratação direta, por Dispensa de Licitação, dos serviços e obras de engenharia, para a construção de residência e/ou supervisão de implantação de obras residenciais para os atingidos do AHE Irapé - oito lotes, para os quais a licitação foi fracassada, uma vez que os preços apresentados e reapresentados estavam muito acima do preço de balizamento da CEMIG, permanecendo inalterados o valor total autorizado e as demais deliberações daquela CRCA; c) a CRCA-015/2004, que autorizou a celebração de Termo Aditivo ao Contrato EPC entre o Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés-CHA e o Consórcio Brasileiro de Aimorés-CBA, para reprogramação das obras civis do Aproveitamento Hidrelétrico de Aimorés, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; e, d) a CRCA-058/2004, alterando de 11-06-2004 para 10-06-2004 a data limite para o estabelecimento do direito ao recebimento dos Juros sobre o Capital Próprio a serem pagos aos acionistas da Companhia nos termos da citada Resolução, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. V- O Conselho tomou conhecimento e autorizou a divulgação da atualização das Projeções Financeiras da CEMIG relativas ao período de 2004-2008. VI- Foi retirada da pauta a matéria referente à cessão do empregado Humberto Torres de Oliveira Filho, para exercer a função de Coordenador do Posto de Serviço Integrado Urbano-PSIU, de Belo Horizonte-MG. VII- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessoa e Oderval Esteves Duarte Filho, pelas razões apontadas no início desta reunião, votaram contra a revisão da Proposta Orçamentária para 2004. VIII- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessoa, Oderval Esteves Duarte Filho, Alexandre Heringer Lisboa e Firmino Ferreira Sampaio Neto; o Diretor Flávio Decat de Moura; o Consultor Especialista do Projeto de Desverticalização, Tarcízio Celso de Castro; o Superintendente Pedro Carlos Hosken Vieira; o Assistente João Batista Zolini Carneiro; e, o Gerente Tarcisio Albuquerque Queiroz, teceram comentários sobre assuntos gerais



e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes, Antônio Luiz Barros de Salles, Carlos Augusto Leite Brandão, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Francelino Pereira dos Santos, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Oderval Esteves Duarte Filho, Fernando Henrique Schuffner Neto, Fernando Lage de Melo e Franklin Moreira Gonçalves; Flávio Decat de Moura, Diretor; Tarcízio Celso de Castro, Consultor Especialista do Projeto de Desverticalização; João Batista Zolini Carneiro, Assistente da Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; Tarcisio Albuquerque Queiroz, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros