



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

Extrato da ata da 337ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-10-2004, 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) a contratação direta com a Deloitte Touche Tohmatsu dos serviços de auditoria contábil no Consórcio Construtor de Irapé-CCI, visando analisar os demonstrativos financeiros do Consórcio, o seu equilíbrio econômico e financeiro e detalhamento das origens e aplicações de recursos dos consorciados no Consórcio, pelo prazo de sessenta dias, mediante Dispensa de Licitação; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, com Furnas Centrais Elétricas S.A., que é credora da CEMIG, em face do atraso no pagamento das faturas relativas aos contratos iniciais, contratos de uso do sistema de transmissão e do uso da rede básica, e de faturas relativas à Recomposição Tarifária Extraordinária, além de diferença de sazonalização e da aplicação de Fator de Redução pela ANEEL, em decorrência do Acordo Geral do Setor Elétrico, a ser pago em até três dias úteis após a celebração do referido Acordo; e, b) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Associação celebrado entre CEMIG, GASMIG, PETROBRAS e GASPETRO, que tem por objeto a prorrogação da data-limite para fechamento da operação para o dia 20-12-2004; bem como a criação de uma sociedade, que tenha por objeto a participação acionária em sociedades exploradoras da atividade de distribuição de gás natural, na qual a participação acionária da CEMIG seja de 99,99% e o restante do Clube de Investimento dos Empregados da CEMIG-CLIC. Quando da aprovação da implementação da modelagem de otimização econômica da operação de alienação de 40% das ações da GASMIG, conforme previsto no Relatório “Proposta de Modelagem para Transferência das Ações da GASMIG”, elaborado pelos auditores independentes Hirashima & Associados em outubro/2004, será autorizada também a transferência para a sociedade criada, a título de integralização de capital social, ações representativas de 40% do capital social da GASMIG, pelo valor patrimonial à época. III- O Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes, Carlos Augusto Leite Brandão, José Augusto Pimentel Pessôa, Oderval Esteves Duarte Filho e Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Djalma Bastos de Moraes e Alexandre Heringer Lisboa; o Diretor Flávio Decat de Moura; o Coordenador Executivo do Projeto de Desverticalização, João Luiz Senra de Vilhena; o Superintendente Manoel Bernardino Soares; o Assistente da Diretoria de Finanças, Participações e de Relações com Investidores, João Batista Zolini Carneiro, 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, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Oderval Esteves Duarte Filho, Arnaldo José Vollet, Carlos Suplicy



de Figueiredo Forbes, Luiz Henrique de Castro Carvalho, Francisco Sales Dias Horta e Fernando Lage de Melo; Flávio Decat de Moura, Diretor; João Luiz Senra de Vilhena, Coordenador Executivo do Projeto de Desverticalização; João Batista Zolini Carneiro, Assistente de Diretoria; Manoel Bernardino Soares, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros