

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 312ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 02-06-2003, às 14 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretário: Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) a proposta da Conselheira Maria Estela Kubitschek Lopes referente à eleição dos seguintes nomes para os cargos do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato de três anos iniciado em 30-04-2003, ou seja, até a AGO a realizar-se em 2006: para Presidente: 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: 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; b) a proposta do Presidente referente à eleição, para cumprirem o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a AGO a realizar-se em 2006, para Diretor Vice-Presidente, do Sr. Francisco Sales Dias Horta – brasileiro, separado, industrial, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Manoel Couto, 388, Bairro Cidade Jardim, CEP 30380-080, CI M-305102-SSPMG e CPF 013461306-63; e, para Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores, do Sr. Flávio Decat de Moura - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Barão de Lucena, 98, Bairro Serra, CEP 30240-250, CI 5855665-5-IFPRJ e CPF 060681116-87; e, c) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação das obras/serviços de construção e extensão, manutenção, reforma e melhoramento do sistema elétrico, poda de árvores e ligação de consumidores, no âmbito de atuação da Diretoria de Distribuição e Comercialização, abrangendo as regiões Centro, Oeste, Leste, Sul, Mantiqueira, Triângulo e Norte, no total estimado de nove lotes de serviços, pelo prazo de doze meses, na modalidade Concorrência. III- O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho e os Diretores eleitos declararam 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. 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) a proposta da Conselheira Maria Estela Kubitschek Lopes referente à eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, mencionada no item I, “a”, acima; e, b) a proposta do Presidente referente à eleição de membros da Diretoria Executiva, mencionada no item I, “b”, acima. V- O Presidente informou que a matéria referente ao Programa de Eletrificação Rural da CEMIG foi retirada de pauta pela Diretoria Executiva, tendo em vista indefinições nas regras da ANEEL relativas à universalização do atendimento a consumidores as quais impactam a matéria

objeto da referida proposta de resolução, esclarecendo que o assunto será apresentado oportunamente.

VI- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva da Empresa ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Vice-Presidente: Francisco Sales Dias Horta; Diretor de Planejamento, Projetos e Construções: Celso Ferreira; Diretor de Geração e Transmissão: Elmar de Oliveira Santana; Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores: Flávio Decat de Moura; Diretora de Gestão Empresarial: Heleni de Mello Fonseca; e, Diretor de Distribuição e Comercialização: José Maria de Macedo.

VII- O Presidente comunicou, em atendimento ao disposto no artigo 21, § 4º, alínea “g”, do Estatuto Social, que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 28-05-2003, aprovou a venda de energia elétrica para a Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio-CBCC, para o período de abril/2003 a dezembro/2006, bem como a venda, para a mesma empresa, de “energia especial na ponta”, por um período de 15 meses.

VIII- A Diretora Heleni de Mello Fonseca apresentou a política e as ações da Empresa relativas à segurança no trabalho.

IX- O Presidente solicitou que fosse apresentada na próxima reunião deste Conselho a política comercial da Empresa.

X- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins e João Bosco Braga Garcia, Djalma Bastos de Moraes, Wilson Nélio Brumer, Alexandre Heringer Lisboa, Maria Estela Kubitschek Lopes, João Bosco Braga Garcia, Arnaldo José Vollet e Aécio Ferreira da Cunha; e, os Diretores Flávio Decat de Moura e José Maria de Macedo teceram 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, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa, Arnaldo José Vollet e Fernando Henrique Schuffner Neto; Conselheiro e Diretor Francisco Sales Dias Horta; Diretores Flávio Decat de Moura, Elmar de Oliveira Santana, Heleni de Mello Fonseca, José Maria de Macedo e Celso Ferreira; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas