



COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 318ª reunião do Conselho de Administração.

Data e local: Realizada nos dias 01 e 02-10-2003, em Nova Lima-MG.

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

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços complementares à supervisão da qualidade de implantação das obras do Complexo Energético Capim Branco, pelo prazo de quarenta e um meses, na modalidade Concorrência; - a celebração de termo aditivo ao Contrato CT-4570005204 entre a CEMIG e a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, objetivando a realização dos serviços de Revisão Especial das Informações Trimestrais da CEMIG, a serem elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e nos Estados Unidos da América, referentes ao terceiro trimestre/2003, dentro do limite legal permitido de acréscimo de até vinte e cinco por cento do valor do contrato; a abertura do Processo de Tomada de Preços para contratação dos serviços de auditoria externa relativos ao Balanço Anual e Relatório da Administração de 2003 e às Informações Trimestrais de março/2004 para a Comissão de Valores Mobiliários-CVM, Formulário “20F” de dezembro/2003 e Formulário “6K” de março/2004 para a Securities and Exchange Commission-SEC; e, a abertura de novo Processo Administrativo de Licitação para contratação definitiva de serviços de auditoria externa, para os próximos cinco anos; - a rerratificação da PRCA-017/2003, visando alterar o custo total estimado para a contratação de 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, passando o total estimado de lotes de serviços de nove para vinte e um, pelo prazo de até seis meses, devendo as contratações ser realizadas mediante regular procedimento licitatório, nas modalidades legalmente permitidas, dependendo da necessidade do serviço e permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela PRCA; e, - a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de 247.400 unidades de medidores, sendo 169.200 monofásicos 120V, 18.000 monofásicos 240V, 45.000 bifásicos e 15.200 trifásicos, destinados à ligação de consumidores da CEMIG, no prazo de doze meses, prorrogável até o limite de doze meses, na modalidade Concorrência Pública. III- Os Conselheiros discutiram o Planejamento Estratégico da CEMIG/Ciclo 2004-2008. IV- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Sérgio Lustosa Botelho Martins, João Bosco Braga Garcia, Alexandre Heringer Lisboa, Francisco Roberto André Gros; e, Fernando Lage de Melo; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; os Diretores Flávio Decat de Moura, Elmar de Oliveira Santana, José Maria de Macedo e Celso Ferreira; Conselheiro Fiscal Bruno Constantino Alexandre dos Santos; o Superintendente de Planejamento Corporativo e Participações, João Luiz Senra de Vilhena; Edson Vaz Musa, mediador; Gustavo Gattass, analista de energia para a América Latina do UBS Warburg; 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, Francisco Roberto André Gros, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa, Francisco Sales Dias Horta, Fernando Lage de Melo, Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Geraldo Dannemann, Luiz Felipe Leal da Fonseca Júnior, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, Eduardo Lery Vieira, André Luís Garbuglio e Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretores Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca e José Maria de Macedo; Conselheiro Fiscal Bruno Constantino Alexandre dos Santos; Superintendente de Planejamento Corporativo e Participações, João Luiz Senra de Vilhena; Mediador Edson Vaz Musa; Gustavo Gattass, analista de energia para a América Latina do UBS Warburg; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros