



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

Extrato da ata da 324ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-01-2004, às 9 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 ata desta reunião. II- O Diretor Flávio Decat de Moura e o Superintendente João Luiz Senra de Vilhena apresentaram a versão preliminar: a) das projeções financeiras da Empresa, tendo sido enfocado, dentre outros, os seguintes pontos: Premissas: Síntese do cenário macroeconômico; e, premissas macroeconômicas, de mercado, de Programa de Investimentos, regulatórias e institucionais, de preços e tarifas e de endividamento. Resultado do Cenário Base e do Cenário Teto: Demonstrativo do resultado planejado da corporação; e, fluxo de Caixa da corporação; e, b) do Plano de Ação Corporativo, ressaltando as perspectivas financeiras, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. III- O Diretor-Presidente comunicou que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 06-01-2004: a) autorizou a celebração do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com a Companhia Paraibuna de Metais-CPM, para sua unidade industrial localizada em Juiz de Fora/MG, no horário fora de ponta, no montante de 550.000 MWh, pelo prazo de vinte e quatro meses, a partir de 01-01-2004; e, b) ratificou a celebração do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com a Companhia Mineira de Metais-CMM, para sua unidade industrial localizada em Três Marias/MG, no horário fora de ponta, no montante de 122.449 MWh no ano de 2003 e de 261.055 MWh nos anos de 2004 e 2005, cuja energia será entregue no barramento do ponto de consumo daquela Companhia. IV- O Presidente, o Vice-Presidente e os Conselheiros Francisco Roberto André Gros, Alexandre Heringer Lisboa, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Mário Lúcio Lobato, Marc Leal Claassen e João Bosco Braga Garcia; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; e, o Diretor Flávio Decat de Moura 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, Francisco Roberto André Gros, Aécio Ferreira da Cunha, Mário Lúcio Lobato, Maria Estela Kubitschek Lopes, Alexandre Heringer Lisboa, Marc Leal Claassen, Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Eduardo Lery Vieira e Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretora Heleni de Mello Fonseca e Diretores Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana e Flávio Decat de Moura; Superintendente João Luiz Senra de Vilhena; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros