



**COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA - CNPJ 17.155.730/0001-64
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO**

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 30 de abril de 2004, às 10h30min, na sede social, na Avenida Barbacena, 1.200 - 18º andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

- 1- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, bem como dos respectivos documentos complementares;
- 2- destinação do lucro líquido do exercício de 2003, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações;
- 03- definição da forma e data do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e de Dividendos, no montante de R\$320.494 mil;
- 04- eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração;
- 05- fixação da remuneração dos Administradores da Companhia;
- 06- inclusão, pendente de manifestação da ANEEL, do parágrafo único ao artigo 17 do Estatuto Social, para possibilitar a delegação de competência à Diretoria Executiva da prática dos atos previstos nas alíneas “e”, “j” e “l” desse artigo;
- 07- propostas do acionista majoritário para definição das bases para a celebração do quarto aditivo ao Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC, firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Companhia, e de nova Política de Dividendos para a Empresa.

O acionista que desejar representar-se nas referidas Assembléias Gerais deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações e do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, exibindo no ato ou depositando os comprovantes de titularidade das ações expedido por instituição financeira depositária e procuração, com poderes especiais, na Gerência da Secretaria Geral da CEMIG, na Av. Barbacena, 1200 – 19º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG, até as 16 horas do dia 28 de abril de 2004.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2004.

Wilson Nélio Brumer
Presidente do Conselho de Administração