

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

Extrato da ata da 326ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 04-03-2004, 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: I- O Conselho aprovou a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a permuta dos imóveis adquiridos pela CEMIG, destinados ao remanejamento dos atingidos pelo reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, com área total aproximada de cinquenta mil hectares, pelos imóveis daqueles atingidos, sendo que, no caso de reassentamento, não haverá torna em dinheiro a favor da CEMIG, por se tratar de compensação sócio-ambiental decorrente da implantação do empreendimento, cabendo à Gerência de Aquisição de Serviços e Imóveis adotar as providências legais e instrumentais próprias para efetivar a referida permuta, emitindo Ordem de Alienação e constituindo dossiês das desvinculações; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços e obras de engenharia, visando a construção de residências e/ou supervisão de implantação de obras residenciais para os atingidos do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, pelo prazo de execução de oito meses, na modalidade Concorrência; c) a ratificação das condições estabelecidas na CRCA-095/2003, inclusive quanto ao novo orçamento do empreendimento AHE Aimorés; d) a celebração de Termo Aditivo ao Contrato EPC, a ser celebrado entre o Consórcio Hidrelétrica Aimorés-CHA e o Consórcio Brasileiro Aimorés-CBA, para reprogramação das obras civis do Aproveitamento Hidrelétrico Aimorés; e) o pagamento ao CBA pelas despesas indiretas, ociosidade de equipamentos de construção, desmobilizações, operação e manutenção de equipamentos montados e revisão de projetos executivos, em função da reprogramação das obrigações e atividades sob responsabilidade do CBA e visando pôr fim a todas as controvérsias e reivindicações decorrentes da execução do Contrato EPC até 04-03-2004, mediante a celebração de Termos de Quitação de Obrigações Contratuais (para obras civis, para fornecimento e montagens eletromecânicas e para projeto executivo); e, f) a contratação de empréstimo com o Unibanco e a inclusão do montante na operação de alongamento do perfil de dívidas da CEMIG, via “Medium Term Notes”, pelo prazo de cento e oitenta dias. III- Foi retirada da pauta a matéria relativa à celebração, com a COPASA, de contrato de cessão de uso não remunerada de faixa de terreno da Barragem de Mosquito. IV- O Presidente, o Vice-Presidente e os Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, Francisco Roberto André Gros, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Mário Lúcio Lobato e João Bosco Braga Garcia; a Diretora Heleni de Mello Fonseca; os Diretores Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de Moura, Celso Ferreira e José Maria de Macedo; o Coordenador Executivo Flávio Dutra Doehler; a Superintendente Márcia de Castro Fernandes; e, representante do UNIBANCO teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de



Morais, Francelino Pereira dos Santos, Antônio Adriano Silva, Nilo Barroso Neto, 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, Fernando Lage de Melo, Francisco Sales Dias Horta e Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretora Heleni de Mello Fonseca e Diretores Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, José Maria de Macedo e Flávio Decat de Moura; Coordenador Executivo Flávio Dutra Doehler; Superintendente Márcia de Castro Fernandes; e, representante do UNIBANCO; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros