

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 293ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 22-03-2002, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200 - 18º andar, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente - Djalma Bastos de Moraes / Secretário – Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: - a proposta do Presidente no sentido de se consignar em ata voto de reconhecimento ao Sr. Fernando Alves Pimenta pela condução dos trabalhos frente à Superintendência de Relacionamento Institucional da Empresa e pelos serviços prestados a este Conselho; - o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2001 e respectivos documentos complementares; - proposta do Conselheiro Marco Antônio Rebelo Romanelli no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizarem o seu Presidente a convocar os acionistas para a AGE a realizar-se em 09-04-2002, bem como que, no caso de não se verificar “quorum” mínimo obrigatório para deliberação da matéria, seja o Presidente também autorizado a proceder a segunda convocação dos acionistas, no prazo legal; - o Projeto 658/02 – Programa Anual de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica – Ciclo 2001/2002; - o Projeto 640/02 – Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico - Ciclo 2001/2002; - o orçamento global para implantação da PCH Pai Joaquim, a assinatura de contrato com o Consórcio Construtor Pai Joaquim, liderado pela Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e constituído ainda pelas empresas Delp Engenharia Mecânica S.A. e Toniolo Busnello S.A., para fornecimento dos serviços de engenharia, obras civis, equipamentos eletromecânicos, construção e montagem, na modalidade de Empreitada Global *turn key* a preço fixo e prazo certo, para implantação da PCH Pai Joaquim, com o prazo de, aproximadamente, 22 meses para a entrada em operação comercial, que deverá se dar até 31-12-2003, de modo que a usina possa auferir de todos os incentivos associados à implantação de PCHs, os termos do protocolo de intenções entre CEMIG e a COPASA, cujo objeto é a conjugação de esforços e recursos entre as duas empresas para o desenvolvimento das atividades necessárias à implantação da PCH Pai Joaquim, que dar-se-á através de uma Sociedade de Propósito Específico que terá a participação da CEMIG no percentual de 49% e da COPASA em 51%, e sua eficácia e a implementação das ações nele definidas estão condicionadas à anuência da ANEEL e à obtenção das autorizações legais e estatutárias; - a participação da CEMIG em uma Sociedade de Propósito Específico, empresa por ações, a ser constituída pela Companhia Vale do Rio Doce, com a participação de 51%, e CEMIG, com a participação de 49% , com o objetivo de deter os ativos e captar recursos junto ao mercado financeiro para a implantação da UHE Aimorés; - a participação da CEMIG em uma Sociedade de Propósito Específico, empresa por ações, a ser constituída pela Companhia Vale do Rio Doce, com a participação de 51%, e CEMIG, com a participação de 49% , com o objetivo de deter os ativos e captar recursos junto ao mercado financeiro para a implantação da UHE Funil; - o Projeto 685/02 – Programa de Substituição da Frota de Veículos em 2002, validando e determinando aos órgãos competentes o

cumprimento das demais recomendações acerca do projeto contidas no Parecer do Comitê de Priorização do Orçamento; - o Projeto 626/01 – Obras de Distribuição de MT e BT – 2002; - o Projeto 634/01 – Implantação da Efficientia S.A.; - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de recepção, operação de elevadores, transportes interno e externo de mensagens e portaria para as instalações da CEMIG em Belo Horizonte, interior de Minas Gerais e Brasília-DF, visando atender às necessidades da Superintendência de Apoio Administrativo, pelo prazo de 60 meses, podendo ser resilido a qualquer tempo, por acordo das partes, na modalidade Concorrência; - o Termo Aditivo ao Contrato de Constituição do Consórcio da UHE Igarapava e respectivo Acordo Operativo; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a abertura de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com a Empresa de Infovias S.A., de serviço telefônico corporativo e uma rede de multi-serviços (WAN), para a CEMIG, pelo prazo de 60 meses; e, - a efetivação de contratos de antecipação de arrecadação com a WAY TV de Belo Horizonte S.A., para atender suas necessidades de Caixa. III- O Conselho propôs aos acionistas da CEMIG a realização de Assembléia Geral com a finalidade de indicar o União de Bancos Brasileiros S.A.-UNIBANCO, sem ônus para a CEMIG, para realizar a avaliação patrimonial da Empresa de Infovias S.A., tendo em vista a aquisição da participação acionária da AES Força Empreendimentos Ltda. naquela sociedade. IV- O Presidente informou que a Diretoria Executiva deliberou, em reunião realizada em 05-03-2002, aprovar proposta comercial de fornecimento de energia elétrica às plantas industriais da SAMARCO em Minas Gerais e Espírito Santo, por um período de 10 anos, contado a partir de janeiro/2003, contendo salvaguardas que implicam na sua revisão, caso haja alteração na legislação, que venha impactar no equilíbrio econômico-financeiro daquela proposta, principalmente em virtude da revitalização do modelo do setor elétrico. V- Os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, David Travesso Neto e Sérgio Lustosa Botelho Martins votaram contra: - o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2001 e respectivos documentos complementares, - a proposta referente ao orçamento e autorização para assinatura de contrato de EPC para a implantação da PCH Pai Joaquim e protocolo de intenções entre CEMIG e COPASA; e, abstiveram-se de votar: - a proposta referente a realização de Assembléia Geral para indicar o UNIBANCO para realizar a avaliação patrimonial da Empresa de Infovias S.A., mencionada no item III supra, - a proposta do Conselheiro Marco Antônio Rebelo Romanelli referente à autorização para o Presidente do Conselho convocar a AGE a realizar-se em 09-04-2002, citada no item III acima, - a proposta de abertura de Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com a Empresa de Infovias S.A., de serviço telefônico corporativo e uma rede de multi-serviços, mencionada no item II acima, e - a efetivação de contratos de antecipação de arrecadação com a WAY TV de Belo Horizonte S.A.. VI- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, David Travesso Neto, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins e Marco Antônio Rebelo Romanelli, Cristiano Corrêa de Barros e Guy Maria Villela Paschoal; o Superintendente de Controladoria, Pedro Carlos Hosken Vieira; e, o Diretor Vice-Presidente da Empresa de Infovias S. A., Fernando Alves Pimenta, fizeram considerações sobre assuntos de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Ataíde



---

Vilela, Cláudio José Dias Sales, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Oderval Esteves Duarte Filho, Sérgio Lustosa Botelho Martins, David Travesso Neto, Antônio Adriano Silva, Geraldo Dannemann, Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros; Luiz Otávio Nunes West, Jorge Michel Lepeltier, Ronald Gastão Andrade Reis, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond e Pedro Autran da Matta e Albuquerque, membros do Conselho Fiscal; Fernando Alves Pimenta, Diretor Vice-Presidente da Infovias; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente de Controladoria; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas