

---

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64

Extrato da ata da 299ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 04-07-2002, às 11 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 contratação de seguro garantia judicial e o oferecimento de contra garantia à seguradora, na forma de recebíveis, para o período de dois anos, autorizando a abertura do respectivo Processo Administrativo de Dispensa de Licitação. Autorizou, ainda, a abertura de Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência, para a contratação da substituição da garantia, no prazo de seis meses. II- O Conselho autorizou: - a renovação da apólice de Seguro de Vida em Grupo para os empregados da CEMIG, visando a continuidade da cobertura securitária para o período de 01-11-2002 a 31-10-2003, alterando a taxa de seguro de 1,1353%° para 1,0672%°; - a criação de uma empresa comercializadora CEMIG, subsidiária integral, com objetivo de desenvolver atividades com fins comerciais relacionadas com energia em todas as suas modalidades, manifestações e produtos correlatos à comercialização, considerando os aspectos físicos, financeiros e operacionais de tais atividades, com vistas a criar, viabilizar e concretizar negócios que resultem na minimização de riscos e garantam resultados satisfatórios para os consumidores e acionistas da CEMIG. A criação efetiva desta empresa estará condicionada à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL; e, - a captação de recursos no exterior, visando refinanciar obrigações financeiras da CEMIG vincendas no período de setembro (parte) a dezembro/2002 e as vincendas em 2003, cujas condições e modalidades de captação dos recursos serão aquelas julgadas compatíveis com as pretensões da Empresa, dentre as opções oferecidas pelo mercado na época da(s) respectiva(s) captação(ões). III- O Conselho rerratificou: - a PRCA-022/2002 para inclusão dos serviços de manutenção mecânica e elétrica, com fornecimento de peças, para os veículos que integram a frota da CEMIG das marcas Volkswagen e Fiat, a partir de agosto/2002, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela Proposta; e, - a PRCA-038/2002, autorizando a celebração dos seguintes instrumentos relacionados à participação da CEMIG no Leilão ANEEL 002/2002 – Outorga de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica para Construção, Operação e Manutenção de Instalações de Transmissão da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado, Lote “G”, LT Itumbiara/Marimondo: a) Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio com as empresas Delp Engenharia Mecânica Ltda., Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e Inelto S.A. Construções e Comércio. A participação dos empreendedores minoritários deverá estar limitada a 10% do empreendimento, a qual poderá ser readquirida pela CEMIG, a exclusivo critério desta, ficando ainda assegurado à CEMIG, a seu critério, o direito de participar isoladamente do Leilão; b) Pré-Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços com a Siemens S.A., nas condições do processo CEMIG CS 1135/2001; c) na hipótese de o Consórcio ser declarado vencedor do Leilão, Contrato de Constituição de Consórcio e, se for o caso, constituição de

Sociedade de Propósito Específico-SPE para implantar e/ou explorar o empreendimento; e, d) Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços, com base no Pré-Contrato celebrado e nas condições da proposta vencedora, permanecendo inalteradas as demais deliberações constantes daquela Proposta. IV- O Conselho destinou 0,25% da Receita Operacional Líquida anual da CEMIG para o desenvolvimento de projetos objetivando incrementar a eficiência no uso final de energia elétrica, incluindo ações de marketing e de projetos do tipo diagnóstico energético, educação e gestão energética municipal e em projetos de combate ao desperdício de energia elétrica, bem como aprovar a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação para celebração de Convênio, pelo período de sessenta meses, entre a CEMIG e Efficientia S.A., para, com essa finalidade, possibilitar a execução, sem exclusividade de contratação da Efficientia S.A. pela Companhia, e ao preço de mercado mais favorável à CEMIG, da prestação de serviços solicitados à Empresa pelos seus clientes, em especial nas áreas de eficiência e soluções energéticas, incluindo as atividades de: serviços de eficiência e soluções energéticas, através de elaboração de estudos e execução de projetos de engenharia; gestão energética e de utilidades nas suas mais variadas formas, incluindo o suprimento energético e a prestação de serviços correlatos; serviços de automação e medição para otimização energética e controle de processos; gerenciamento de contratos de compra e venda de energéticos e de utilidades para clientes; realização de estudo para melhoria de confiabilidade de fornecimento no uso final (qualidade e interruptibilidade); serviços de comissionamento, operação e manutenção em instalações de suprimento e uso de energia e de utilidades; consultoria em sistemas de energia, gestão ambiental e da qualidade; elaboração de projetos dentro de sua área de atuação para viabilizar a obtenção de financiamento a clientes. O referido ajuste deverá ser submetido à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, nos termos da Resolução ANEEL nº 022/99. V- O Conselho aprovou a ata desta reunião. VI- O Presidente comunicou que seria retirada da pauta a proposta referente à participação da CEMIG nos novos aproveitamentos hidrelétricos constantes do Edital de Leilão ANEEL nº 001/2002. VII- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira e Sérgio Roberto Belisário; os Diretores e, também, Conselheiros Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros fizeram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Geraldo de Oliveira Faria, Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, Marcelo Pedreira de Oliveira, Sérgio Roberto Belisário, Ataíde Vilela, Cláudio Gontijo, Guy Maria Villela Paschoal, Cristiano Corrêa de Barros; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas