

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

Extrato da ata da 300ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 18-07-2002, 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 revisão do Projeto 417/00: Atendimento do Esquema de Controle de Segurança-ECS do Sistema Elétrico, bem como a abertura dos respectivos processos licitatórios e a contratação dos serviços/efetivação das compras; - o Termo de Acordo com o Ministério Público Federal, envolvendo a participação de representantes da Comissão de Atingidos pela Barragem de Irapé, da Fundação Cultural Palmares, da Associação Quilombola Boa Sorte, da Fundação Estadual de Meio Ambiente-FEAM e do Estado de Minas Gerais, bem como o aumento de R\$78.235.000,00, em moeda de maio/2002, no orçamento para implantação do AHE Irapé, sendo R\$70.000.000,00 para os itens “meio ambiente, aquisição de terras” e R\$8.235.000,00 para as obras e equipamentos eletromecânicos (disjuntores 345kV e sistemas de medição e telecomunicações) e a abertura de Processo Administrativo de Licitação Pública, visando a contratação dos projetos, equipamentos e serviços necessários à instalação dos disjuntores 345kV e sistemas de medição e telecomunicações necessários para a conexão da usina ao sistema elétrico, a serem instalados na futura SE Irapé, e para a instalação dos sistemas de medição e telecomunicações. Para fazer face a este aumento, os seguintes recursos serão utilizados: - R\$30.000.000,00 em aporte do Governo do Estado de Minas Gerais, mediante nova Lei Estadual, nos moldes do aporte aprovado pela Lei Estadual 13.954/2001, ou mediante assunção por órgãos estaduais de parte das obras e serviços; - R\$45.000.000,00, em parcelas anuais de R\$12.500.000,00 nos anos de 2003, 2004 e 2005 e, R\$7.500.000,00 no ano de 2006, com aplicação de parte do percentual de 5% do lucro líquido destinado ao atendimento de projetos de cunho social, mediante aprovação da Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre a destinação do lucro dos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005; - R\$8.235.000,00 em recursos próprios para fazer face às obras e equipamentos eletromecânicos (disjuntores 345kV e sistemas de medição e telecomunicações); - a 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 AGE a realizar-se em 06-08-2002; e, - a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - 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, bem como o cancelamento da PRCA-041/2002. III- O Presidente comunicou a renúncia do Conselheiro Ataíde Vilela e de seu suplente, Fernando Alves Pimenta. IV- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Cláudio José Dias Sales e Marcelo Pedreira de Oliveira votaram contra a proposta referente à

implantação da UHE Irapé. V- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho e Marcelo Pedreira de Oliveira, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Cláudio Gontijo; Guy Maria Villela Paschoal e Cristiano Corrêa de Barros, Conselheiros Suplentes e Diretores, 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, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Cláudio Gontijo, Guy Maria Villela Paschoal, Cristiano Corrêa de Barros, Fernando Henrique Schuffner Neto e Geraldo Dannemann; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas