

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

Extrato da ata da 297ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-05-2002, 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: - a abertura de Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo “B”, através de microcoletores de dados, no âmbito de atuação da Gerência de Faturamento e Arrecadação, Regiões de Belo Horizonte, Caratinga, Salinas, Varginha e Três Corações, pelo prazo de doze meses, renovável até sessenta meses, na modalidade Concorrência; - a Diretoria Executiva a celebrar o Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição pela CEMIG da participação acionária da AES Força Empreendimentos Ltda. na Empresa de Infovias S.A., refletindo as condições descritas na justificativa da PRCA-037/2002; - a participação da CEMIG na Licitação ANEEL nº 002/2002, referente à 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”, bem como a celebração dos seguintes instrumentos: a) pré-contratos de fornecimento de bens e serviços com as empresas selecionadas no processo CEMIG CS1135/2001; b) contratações necessárias à participação no leilão, compreendendo, mas sem se limitar a: contratação de corretora para o leilão e contratação de garantia de Proposta nos termos do edital; bem como, na hipótese da CEMIG ser declarada vencedora do citado leilão, as seguintes contratações: 1) Contrato de Constituição de Sociedade de Propósito Específico, na forma estabelecida no edital e memorando de entendimentos; 2) Contrato de Concessão com o Poder Concedente, nos termos e de acordo com a proposta apresentada; 3) Contratação de Garantia de Fiel Execução do contrato de concessão, nos termos daquele edital. III- O Conselho conferiu à Diretoria de Finanças e Participações autorização para efetivação de contratos de hedge para proteção da variação cambial e da variação da LIBOR, seguindo os seguintes parâmetros: 1) o valor acumulado das operações deverá se limitar a US\$757 milhões (total dos ativos a serem protegidos); 2) as operações, após contratadas, deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração, assim como os resultados correspondentes; 3) as operações deverão ser contratadas e gerenciadas pela Gerência de Tesouraria e deverão contar com aprovação da Diretoria de Finanças e Participações; 4) as operações deverão ser contratadas em condições compatíveis com as praticadas no mercado financeiro e segundo limites definidos previamente pelo Comitê de Gerenciamento de Risco Financeiro; e, 5) a autorização ora conferida terá validade de um ano, a partir de 28-05-2002. IV- Os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Cláudio José Dias Sales, Sérgio Lustosa Botelho Martins e João Bosco Braga Garcia abstiveram-se de votar a proposta referente ao Contrato de Compra e Venda de Ações da Empresa de

Infovias S.A., acima mencionada. V- O Presidente e os Conselheiros Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, João Bosco Braga Garcia, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Marco Antônio Rebelo Romanelli e Alexandre de Paula Dupeyrat Martins; o Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e, também, Conselheiro Guy Maria Villela Paschoal; 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, Cláudio José Dias Sales, Oderval Esteves Duarte Filho, João Bosco Braga Garcia, Sérgio Roberto Belisário, Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Ataíde Vilela, Antônio Adriano Silva, Sérgio Lustosa Botelho Martins, Fernando Alves Pimenta, Geraldo Dannemann, Guy Maria Villela Paschoal, Cristiano Corrêa de Barros e Fernando Henrique Schuffner Neto; Fernando Alves Pimenta, Diretor Vice-Presidente da Empresa de Infovias S.A.; e, Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Secretário.

Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas