

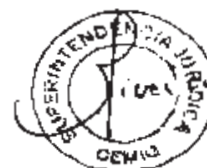
**1º ADITIVO À ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE
DEBÊNTURES SIMPLES, DIVIDIDA EM DUAS SÉRIES DA ESPÉCIE SEM
GARANTIA NEM PREFERÊNCIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS
GERAIS - CEMIG**

Pelo presente instrumento particular,

- (a) **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**, sociedade por ações de economia mista, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 1200, inscrita no CNPJ sob o nº 17.155.730/0001-64, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante simplesmente denominada "**EMISSIONORA**"); e
- (b) **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, nomeada nesta Escritura e nela interveniente, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 2439 - 11º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures objeto da presente emissão, aqui representada na forma de seu Estatuto Social (doravante simplesmente denominada "**AGENTE FIDUCIÁRIO**");

vêm, por este aditivo (o "**ADITIVO**"), e na melhor forma de direito, aditar a Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Dividida em Duas séries, da Espécie sem Garantia nem Preferência da **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**, celebrada em 4 de outubro de 2001 (doravante denominada "**ESCRITURA**"), mediante as seguintes cláusulas e condições.

1. Todos os termos iniciados em maiúscula não expressamente definidos neste **ADITIVO** terão os significados atribuídos a esses termos na **ESCRITURA**
2. A ata da AGE referida no item 1.1 da **ESCRITURA** foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no jornal "Hoje em Dia" e no jornal "O Estado de São Paulo" em 06 de outubro de 2001.
3. Considerando-se que, conforme previsto nos item 4.4.1 e 4.4.1.1 da Escritura e após realização de processo de *bookbuilding*, o Conselho de Administração da **EMISSIONORA**, em reunião realizada em 19 de novembro de 2001, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 2674854, em 21 de novembro de 2001, e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no jornal "Hoje em Dia" e no jornal "O Estado



de São Paulo" em 27 de novembro de 2001, fixou a remuneração definitiva das DEBÊNTURES, as partes decidem alterar o item 4.4 da ESCRITURA, o qual passa a ter a seguinte redação:

"4.4 - Juros Remuneratórios

Durante o "Primeiro Período de Vigência de Remuneração" de ambas as séries, as DEBÊNTURES farão jus, a partir da DATA DE EMISSÃO, a juros remuneratórios de 12,70% ao ano, base 360 dias corridos por ano, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário atualizado conforme item 4.3. retro, de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:

$$J = VNa \times \left[\left(1 + \frac{12,70}{100} \right)^{\frac{n}{DT}} - 1 \right]$$

onde:

J é o valor dos juros devidos no final de cada Período de Capitalização;

VNa é o Valor Nominal Unitário atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, anteriormente descrito,

n é o número de dias corridos entre a data do próximo evento e a data do evento anterior;

DT é o número de dias corridos entre a data do último evento e a data do próximo evento;

DP é o número de dias corridos entre a data do último evento e a data do evento atual;

4.4.1 - Respeitados os limites estabelecidos na AGE, a remuneração definitiva das DEBÊNTURES das duas séries foi determinada em processo de *bookbuilding*, realizado em 13 de novembro de 2001, e aprovada pelo Conselho de Administração da EMISSORA, em reunião realizada em 19 de novembro de 2001, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 2674854, em 21 de novembro de 2001, e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no jornal "Hoje em Dia" e no jornal "O Estado de São Paulo" em 27 de novembro de 2001, remuneração definitiva esta que deverá constar dos anúncios de início de distribuição pública das DEBÊNTURES, a serem publicados conforme definido no item 4.10 abaixo

4.4.2. - Os juros remuneratórios serão pagos aos debenturistas anualmente, em 1º de novembro dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 para as duas séries, e, para a 2ª série, também em 1º de novembro de 2006, observado o disposto no item 4.9.2. adiante."



[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

4. Todos os demais termos e condições da ESCRITURA não alterados por este ADITIVO são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

5. O presente ADITIVO será registrado no competente Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, onde foi registrada a ESCRITURA, de acordo com o exigido pelo inciso II do artigo 62 da LEI 6404/76.

6. Fica eleito o Foro da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste ADITIVO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam a presente ESCRITURA, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2001.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

Nome: [Assinatura]
Cargo: Djalma Bastos de Morais
Diretor Presidente

Nome: [Assinatura]
Cargo: Cristiano Corrêa de Barros
Diretor de Finanças
e Participações

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Nome: [Assinatura]
Cargo: ARTUR MARTINS FIGUEIREDO
Procurador

Nome: [Assinatura]
Cargo: Vinícius de Brito Aguiar dos Santos
Procurador

TESTEMUNHAS:

Nome: [Assinatura]
CPF: 115.796.498-70

Nome: [Assinatura]
CPF: 204.061.398-15

1ª OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RUA GONCALVES, 46

Protocolado sob o nº 230203 Livro 1 PROTOCOLO

Averbado sob o nº 112 Pgs. 4022

LIVRO 3 REGISTRO AUXILIAR

Belo Horizonte - MG, 27 de 11 de 2001

ROGÉRIO OLINTO FERRAZ

