

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Companhia Aberta
CNPJ 06.981.180/0001-16
NIRE 3130002056-8

Extrato da ata da 35ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 30-08-2006, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, no montante de sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2007 e a segunda até 30-12-2007, cabendo à Diretoria Executiva observar estes prazos e determinar os locais e processos de pagamento, fazendo jus ao valor acima mencionado todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 30-08-2006; e, b) a ata desta reunião. II- O Vice-Presidente e os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Andréa Paula Fernandes Pansa, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher, Luiz Henrique de Castro Carvalho, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Fernando Lage de Melo; Marcus Eolo de Lamounier Bicalho, Conselheiro Fiscal; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros