

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

EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Data, hora e local: 08-11-2006, às 11h30min, 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 ata dessa reunião. II- O Conselho autorizou: a) a suplementação orçamentária para o Projeto Luz para Todos – “Turn Key”, no ano de 2006, sendo cento e doze milhões de reais a título de antecipação do orçamento do Projeto do ano de 2007 para o ano de 2006 e trinta e oito milhões, trezentos e vinte e dois mil reais remanejados de outros projetos em andamento cuja realização em 2006 foi inferior aos limites aprovados na reunião deste Conselho realizada em 27-07-2006. Essa suplementação orçamentária não altera o valor originalmente aprovado para o Projeto, conforme CRCA CEMIG-142/2004; e, b) a prestação de garantia pela CEMIG D, representada pela vinculação de sua receita própria, suportada por procuração outorgada por instrumento público, para recebimento direto dos valores vencidos e não pagos como garantia para os financiamentos da Eletrobrás para o Projeto nº 1467/2006 – Programa Reluz II. A celebração do respectivo contrato de financiamento está sujeita à prévia anuência da ANEEL para prestação da garantia. III- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa votaram contra a matéria referente à revisão do orçamento/2006 para contemplar o Programa Luz para Todos, mencionada na alínea “a” do item II, supra. IV- O Presidente; Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Aécio Ferreira da Cunha e Alexandre Heringer Lisboa; o Diretor Flávio Decat de Moura; o Coordenador Executivo do Projeto Luz para Todos, Fernando Henrique Schuffner Neto, e, os Superintendentes Eduardo Luiz de Oliveira Ferreira, Manoel Bernardino Soares e Pedro Carlos Hosken Vieira 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, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Fernando Lage de Melo, Franklin Moreira Gonçalves e Luiz Henrique de Castro Carvalho; Flávio Decat de Moura, Diretor; Fernando Henrique Schuffner Neto, Coordenador Executivo do Projeto Luz para Todos; Eduardo Luiz de Oliveira Ferreira, Manoel Bernardino Soares e Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros