

Cemig Distribuição S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-16 – NIRE 31300020568

Extrato da ata da 44ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 09-01-2007, às 18 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 Presidente informou que, na 401a. reunião do Conselho de Administração da CEMIG, realizada em 09-01-2007, foram eleitos Diretores os Srs. Fernando Henrique Schuffner Neto, José Carlos de Mattos, Luiz Fernando Rolla e Marco Antonio Rodrigues da Cunha. Desta forma e considerando o parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social, fazia-se necessário proceder modificações na composição da Diretoria Executiva da Cemig D. II- O Conselho aprovou: A- a proposta do Presidente, no sentido de: 1) destituir o Diretor sem denominação específica, Elmar de Oliveira Santana; o Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores, Flávio Decat de Moura; o Diretor de Planejamento, Projetos e Construções, Celso Ferreira; e, a Diretora de Gestão Empresarial, Heleni de Mello Fonseca; e, 2) eleger os seguintes nomes para completar os cargos na Diretoria Executiva da Companhia, para cumprirem o período de mandato de três anos iniciado em 08-09-2004, ou seja, até 08-09-2007: para Diretor sem denominação específica: Fernando Henrique Schuffner Neto – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Martim de Carvalho, 395/700, Bairro Santo Agostinho, CEP 30190-090, CI M-1311632-SSPMG e CPF 320008396-49; para Diretor de Planejamento, Projetos e Construções: José Carlos de Mattos – brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Antônio Aleixo, 82/1001, Bairro de Lourdes, CEP 30180-150, CI M-170323-SSPMG e CPF 070853896-72; para Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Carlos Pereira da Silva, 31, Bairro Belvedere, CEP 30320-330, CI MG-1389219-SSPMG e CPF 195805686-34; e, para Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Miguel Abras, 33/501, Bairro Serra, CEP 30220-160, CI M-281574-SSPMG e CPF 292581976-15; B- a ata desta reunião. II- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessoa votaram contra a proposta do Presidente mencionada no item I, alínea A, supra. III- O Presidente solicitou à nova Diretoria Executiva que iniciasse o processo de formalização da criação de uma diretoria de comercialização, da qual será titular o Sr. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga. IV- Os Diretores indicados declararam – antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da CEMIG D e assumiram compromisso solene de observarem os princípios do Código de Ética do Estado de Minas Gerais. V- O Presidente agradeceu aos ex-Diretores Celso Ferreira, Elmar de Oliveira Santana, Flávio Decat de Moura e Heleni de Mello Fonseca, enfatizando os prestimosos e relevantes trabalhos prestados pelos mesmos à Companhia,

sempre com lealdade, competência, dedicação e eficiência. VI- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor sem denominação específica: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Planejamento, Projetos e Construções: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças, Participações e de Relações com Investidores: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Diretor de Distribuição e Comercialização: José Maria de Macedo. VII- 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 Pessoa 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, Antônio Adriano Silva, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessoa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Lage de Melo e Eduardo Lery Vieira; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros