

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

Extrato da ata da 47ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 28-02-2007, 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) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 26-04-2007, às 10 horas, bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho aprovou e submeteu à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, mencionada no item I, alínea “a”, supra, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2006 e os respectivos documentos complementares. III- O Conselho autorizou: a) a adoção de parâmetros e critérios para o custo de capital utilizado na avaliação de investimentos pela Cemig D; b) a celebração do Convênio com o Instituto Estadual de Florestas-IEF/MG e a Cemig GT, visando a participação nas Campanhas 2007, 2008 e 2009 do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Estado de Minas Gerais – Força Tarefa Previncêndio-FTP, pelo prazo de três anos, contado a partir da data da sua celebração; c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, 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 Relacionamento Comercial da Distribuição Centro, regiões da Nova Suíça, Barreiro, Santa Efigênia, Cidade Nova, Santo Agostinho, Pedro II e Padre Eustáquio, pelo prazo de doze, meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses. IV- O Conselho propôs à Assembléia Geral Ordinária, mencionada no item I, alínea “a”, acima, que ao lucro líquido do exercício de 2006, no montante de R\$769.567 mil, seja dada a seguinte destinação: 1- R\$38.478 mil, relativo a 5% do lucro líquido, seja alocado à conta de Reserva Legal, em conformidade com o Estatuto Social. 2- R\$731.089 mil seja destinado ao pagamento de dividendos, sendo: a) R\$181.963 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio-JCP, com base nas deliberações a seguir: R\$65.811 mil, conforme CRCA-022/2006; R\$60.454 mil, conforme CRCA-047/2006; R\$ 41.968 mil, conforme CRCA-075/2006; e, R\$13.730 mil, conforme CRCA-091/2006; b) R\$549.126 mil na forma de dividendos complementares. Os pagamentos dos dividendos e juros sobre o capital próprio serão realizados em duas parcelas, sendo 50% até 30-06-2007 e 50% até 30-12-2007. Os pagamentos das referidas parcelas poderão ser antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva. V- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteve-se de votar a matéria referente à contratação de serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, mencionada no item III, alínea “c”, supra. VI- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Wilton de Medeiros Daher e Alexandre Heringer Lisboa; o Diretor Luiz Fernando Rolla; o Superintendente Pedro Carlos Hosken Vieira; e, o representante da Deloitte Touche

Tohmatsu, Gilberto Grandolpho, teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Adriano Silva, 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, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Lage de Melo e Franklin Moreira Gonçalves; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Luiz Otávio Nunes West e Marcus Eolo de Lamounier Bicalho, Conselheiros Fiscais; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendente; Gilberto Grandolpho, representante da empresa de auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros