

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

Extrato da ata da 56ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 26-09-2007, às 15 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Marcio Araujo de Lacerda / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) o ajuste contábil e a devolução dos Encargos de Responsabilidade da Distribuidora-ERDs relativos às obras de média tensão e de baixa tensão negociadas entre 12-11-2003 e 26-02-2007; b) o Projeto nº 1607/06 - Atendimento à CSN / Casa de Pedra - CEMIG D, autorizando a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, c) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) o ajuizamento de ação contra o Município de Itaúna-MG, para a manutenção, pela Cemig D, dos serviços de operação e manutenção de iluminação pública daquele Município; b) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4680002639, firmado com o Consórcio Cabtec-Draft, visando a prorrogação contratual pelo período de maio/2008 a maio/2009, o acréscimo de serviços e alteração do escopo para implementar melhorias e evolução técnica, bem como a alteração do orçamento total estimado aprovado; c) a celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4680002724, celebrado com a M I Montreal Informática Ltda., visando a prorrogação do prazo contratual por até nove meses, ajustando o valor total da contratação; d) a celebração do Nono Termo Aditivo ao Contrato MS/AS nº 4570007593, referente à prestação de serviços de “call center”, com a Empresa Contax S.A., para adequação do seu prazo e valor, conforme item III, abaixo, bem como a abertura do Processo Administrativo de Licitação, com a contratação dos serviços de teleatendimento (“call center”) para a Central de Relacionamento com Clientes – Fale com a CEMIG, em Belo Horizonte, através de trezentos e cinquenta Posições de Atendimento, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de Termos Aditivos, por até quarenta e oito meses, no limite de sessenta meses, considerando um acréscimo anual de 5% na quantidade de Posições de Atendimento contratadas, limitadas a quatrocentos e vinte e cinco; e, e) a celebração do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão-CCT com a Cemig GT, com a interveniência do Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, que estabelecerá as condições, procedimentos, responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que irão regular a conexão das demais instalações de transmissão de uso exclusivo da distribuidora ao sistema de transmissão da transmissora, relativamente à Concessão Itajubá, o qual entrará em vigor a partir da data da sua celebração, retroagindo e produzindo seus efeitos desde 01-01-2005 e assim permanecendo até a extinção da concessão da Cemig GT - Itajubá ou da Cemig D. III- O Conselho rerratificou a CRCA-028/2001, alterando o prazo do Contrato MS/AS nº 4570007593, referente à prestação de serviços de “call center”, com a Empresa Contax S.A., para a Central de Relacionamento com Clientes – Fale com a CEMIG, em Belo Horizonte, através de trezentos e cinquenta Posições de Atendimento, ajustando o valor contratual. IV- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa,

Djalma Bastos de Moraes, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Henrique Schuffner Neto e Alexandre Heringer Lisboa; os Superintendentes Tarcísio Andrade Neves, Manoel Bernardino Soares e Gilberto Gomes de Lacerda; e, o Ouvidor Raimundo Benoni Franco teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilson Nélio Brumer, Wilton de Medeiros Daher, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Nohad Toufic Harati; Tarcísio Andrade Neves, Manoel Bernardino Soares e Gilberto Gomes de Lacerda, Superintendentes; Raimundo Benoni Franco, Ouvidor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros