

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

Extrato da ata da 57ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-10-2007, 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 ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de quatrocentos e trinta e três mil medidores de energia ativa, destinados à ligação de novos consumidores e substituição de medição convencional com defeito da Companhia, no prazo máximo de vinte e quatro meses. III- Realizada apresentação incluindo simulações da capacidade de investimento da Companhia frente a diferentes alternativas de investimento no horizonte de cinco anos, de forma a antever os impactos financeiros do plano de investimento, ainda em elaboração, no planejamento estratégico e corporativo. VII- 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, Aécio Ferreira da Cunha e Wilson Nélio Brumer; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla 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, 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, Franklin Moreira Gonçalves, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros