

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

Extrato da ata da 59ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 29-11-2007, 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) a 2ª revisão do Projeto nº 1467/06 – Programa Reluz II, mantendo a autorização para a contratação dos financiamentos junto à Eletrobrás, bem como a vinculação da receita própria da Companhia para prestação de garantia para esses financiamentos; e, autorizando a abertura/continuidade do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a celebração do Convênio de Cooperação Técnico-Científica com o Centro de Gestão Estratégica de Tecnologia-CGET, pelo prazo de sessenta meses, visando a execução do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Cemig D/ANEEL, ciclo 2005/2006, utilizando os recursos de aplicação compulsória advindos das Leis Federais 9.991/2000 e 10.848/2004, no valor de quatrocentos e treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos, referente à realização dos projetos do ciclo 2005/2006, conforme lista anexa àquele Convênio, já aprovados pela ANEEL, e no valor de seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e seis centavos, referente à execução dos ciclos posteriores, condicionados à prévia aprovação pela ANEEL; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência ou Pregão, bem como a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo “B”, para microcoletores de dados, no âmbito de atuação da Gerência de Relacionamento Comercial e Serviços de Varginha, região de Três Corações, e da Gerência de Relacionamento Comercial e Serviços de Pouso Alegre, região de Itajubá, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até quarenta e oito meses, até o limite máximo de sessenta meses, mediante celebração de termos aditivos; c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Concorrência ou Pregão, 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 e Serviços de São João Del Rei, regiões de São João Del Rei e Barbacena, e da Gerência de Relacionamento Comercial e Serviços de Conselheiro Lafaiete, região de Conselheiro Lafaiete, pelo prazo de doze meses, prorrogável até o limite máximo de sessenta meses, mediante celebração de termos aditivos; d) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de vigilância para as instalações da Empresa em Belo Horizonte e Contagem, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, cujo custo total estimado será rateado na proporção de 31% para a Cemig GT e 69% para a Cemig D; e) a celebração do Termo de Acordo com o Município de Belo Horizonte, para a execução da obra de substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor de sódio, através do Programa Reluz, com prazo de execução estimado em cento e cinquenta dias, contemplando o fornecimento de serviços técnicos e administrativos, sendo que as despesas correrão por conta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e, f) a abertura do

Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta dos serviços de telecomunicações de processamento, transmissão de texto e localização de posições por satélite, através do sistema OmniSAT, para operar em mil veículos da Companhia, com a Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A., pelo prazo de um ano, prorrogável por até mais um ano. III- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2008. IV- O Presidente convocou os Conselheiros para se reunirem nos dias 11 e 13, às 9h30min, e 18, às 9 horas, de dezembro de 2007, na sede social da Companhia, esclarecendo que a pauta seria enviada oportunamente. V- Retiradas da pauta as matérias referentes à: a) delegação de poderes à Diretoria Executiva da competência para a celebração de contratos de conexão e de uso do Sistema de Distribuição, de compartilhamento de infra-estrutura e de fornecimento de energia elétrica com a Copasa; e, b) abertura de Procedimento Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e com a Serasa S.A., dos serviços de inclusão do nome de consumidores em cadastro de órgãos de proteção ao crédito – negativação de consumidores -, na área da concessão da Empresa. VI- 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 e Lauro Sérgio Vasconcelos David; e, o Superintendente Manoel Bernardino Soares 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, 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, Wilson Nélio Brumer, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Manoel Bernardino Soares, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros