

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

Extrato da ata da 60ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 11-12-2007, 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 Projeto 1855/07 – Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Cemig D-Aneel – ciclo 2005/2006, autorizando a abertura dos respectivos processos licitatórios, bem como as aquisições/contratações dos serviços, e, ainda, a celebração dos convênios decorrentes desse Projeto; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com o Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE/BH-Transfácil, dos serviços de fornecimento de vale-transporte eletrônico para os empregados da Empresa na área de abrangência da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, sendo o custo rateado da seguinte forma: 6% - Cemig, 28% - Cemig GT e 66% - Cemig D; b) a abertura dos Processos Administrativos de Licitação, bem como a aquisição de materiais e equipamentos destinados aos Programas Clarear, Reluz e Conviver, expansão urbana e rural, obras de reforço, adensamento, à manutenção, reforma e melhoramento das redes de distribuição de energia elétrica da Companhia para o ano de 2008, pelo prazo máximo de doze meses; c) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato para Implantação do Sistema de Medição para Faturamento nas Fronteiras Transmissão/Distribuição e Geração/Transmissão com a Cemig GT e o Consórcio Areva T&D Brasil-Daltec, objetivando: atualização da base tributária do Contrato, para setembro/2006; redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados; correção na proposta do contratado, da classificação fiscal e alíquotas IPI, sem ônus para a Cemig D e Cemig GT; correção na proposta do contratado, dos quantitativos de equipamentos constantes das planilhas comerciais da proposta consolidada, relativas às SEs Três Marias, Governador Valadares 2 e Itajubá 3, sem ônus para a Cemig D e Cemig GT; e, correção na proposta do contratado, da alíquota de ICMS. Conseqüentemente o preço global contratual será reduzido. Permanecem inalteradas as demais condições daquele Contrato não contempladas nesse instrumento. III- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa, Djalma Bastos de Moraes, Wilton de Medeiros Daher, Francelino Pereira dos Santos e Alexandre Heringer Lisboa; o Diretor Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. IV- 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, Wilton de Medeiros Daher, Francisco de Assis Soares, Lauro Sérgio Vasconcelos David; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e Diretor; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros