

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

Extrato da ata da 61ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 13-12-2007, às 9h30min, 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 taxa de 7,96% ao ano para o cálculo dos juros remuneratórios da 2ª. emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, apurada em procedimento de “bookbuilding” realizado em 12-12-2007, que deverá compor a remuneração das debêntures; autorizando a celebração de aditivo à Escritura de Emissão para contemplar a taxa de juros acima mencionada; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contra a matéria referente à taxa dos juros remuneratórios da 2ª. emissão de debêntures simples, mencionada no item I, alínea “a”, supra. III- O Presidente; 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 e Wilton de Medeiros Daher; o Diretor José Carlos de Mattos; e, o Gerente Paulo Eduardo Pereira Guimarães 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 e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; José Carlos de Mattos, Diretor; Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros