

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

Extrato da ata da 62ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 19-12-2007, 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 Regimento Interno do Conselho de Administração; e, b) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou o ajuizamento de ações de cobrança e execução contra Harma Ltda., sucessora da Sinérgica Indústria e Comércio Ltda. e RVR Siderurgia e Empreendimentos Florestais Ltda., concernente, respectivamente, ao inadimplemento de faturas de energia e de parcelas do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida-TARD nº DO/DV-030/2000 das unidades consumidoras dessas Empresas situadas em Prudente de Moraes e Divinópolis, cadastradas sob as referências 80213-23-03-0050-3, 80213-23-03-0150-1 e 83101-23-03-7400-7. III- O Conselho delegou à Diretoria Executiva, até 29-02-2008, a competência para autorizar a celebração de Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica e Reserva de Demanda, de Uso do Sistema de Distribuição, de Uso do Sistema de Transmissão com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, de Conexão ao Sistema de Distribuição, de Compartilhamento de Infra-Estrutura de Distribuição e Termos de Acordo efetivados com clientes para execução de obras no sistema elétrico de distribuição que possuam, individualmente, valores iguais ou superiores a cinco milhões de reais; bem como para autorizar a celebração dos respectivos Termos Aditivos e Termos de Rescisão, devendo os Instrumentos aprovados serem informados a este Conselho na reunião seguinte à aprovação. IV- Retiradas da pauta as matérias referentes: a) à delegação de poderes à Diretoria Executiva da competência para a celebração, com a COPASA, de Contratos e Termos de Acordo referentes a obras no sistema elétrico de distribuição, Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, Contrato de Compartilhamento de Infra-Estrutura e Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica para Clientes Cativos e respectivos distratos e termos aditivos; e, b) ao Orçamento Anual de 2008. V- O Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa e Djalma Bastos de Moraes; 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, 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, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros