

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

Extrato da ata da 66ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 06-03-2008, às 11h30min, 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 Estudo Técnico de Viabilidade da Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos créditos tributários diferidos constante das Demonstrações Financeiras do exercício de 2007; B) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de os membros do Conselho de Administração autorizarem o seu Presidente a convocar as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 25-04-2008, às 16 horas; bem como que, caso não seja verificado “quorum” mínimo obrigatório, o Presidente possa proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal; C) com as alterações proposta pelo Vice-Presidente do Conselho e, também, Diretor-Presidente da Companhia, Djalma Bastos de Moraes, o Programa Prêmio Desligamento-PPD, em caráter permanente, aplicável às rescisões dos Contratos de Trabalho de forma livre e espontânea, além de outros critérios aplicáveis a situações específicas dos empregados que preencham requisitos de aposentadoria; D) a revisão do Projeto Implantação de Caixas Separadoras de Óleo nas SEs de Subtransmissão, postergando o prazo de vigência e ajustando o seu valor, permanecendo inalterados os demais itens constantes da CRCA-026/2005; E) a proposta do Conselheiro Francelino Pereira dos Santos, no sentido de eleger para Diretor Vice-Presidente, cumulativamente com suas funções de Diretor-Presidente, o Sr. Djalma Bastos de Moraes – brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Bandeirantes, 665/401, Sion, CEP 30315-000, CI 019112140-9-Ministério do Exército e CPF 006633526-49, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2010; e, F) a ata desta reunião. II- O Conselho aprovou e submeteu às AGO/AGE a realizarem-se, cumulativamente, até 30-04-2008, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2007 e os respectivos documentos complementares. III- O Conselho autorizou a celebração, com o Município de Belo Horizonte, do Termo de Acordo, visando à execução das obras de extensão e modificação de redes de distribuição e instalação de iluminação pública, a ser paga pelo Município à medida que os lotes de obras forem executados, corrigido de acordo com a Tabela de Orçamentos da Companhia, vigente à época de sua conclusão e apresentado por meio de boletos bancários, tendo o referido termo prazo de vigência de trezentos e sessenta dias, contado a partir da sua celebração. IV- O Conselho delegou, até 29-03-2008, à Diretoria Executiva da Companhia, com a alteração proposta pelo Vice-Presidente, Djalma Bastos de Moraes, a competência para autorizar a celebração de Contratos de Comercialização de Energia, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia, de Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica e Reserva de Demanda, de Uso do Sistema de Distribuição, de Conexão ao Sistema de Distribuição, de Uso do Sistema de Transmissão com o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, de Compartilhamento de Infra-

Estrutura de Distribuição e de Termos de Acordo efetivados com clientes para execução de obras no sistema elétrico de distribuição, inclusive quando forem celebrados entre a Cemig D e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou que estejam sob seu controle comum, 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 celebrados serem informados a este Conselho na reunião seguinte à aprovação. V- O Conselho encaminhou às AGO/AGE a realizarem-se, cumulativamente, até 30-04-2008, a destinação do lucro líquido de 2007, no montante de R\$771.208 mil, conforme a seguir: a) R\$38.560 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal; b) R\$680.648 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, sendo: R\$149.809 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio-JCP e R\$530.839 mil na forma de dividendos complementares; os quais deverão ser pagos em duas parcelas, 50% até 30-06-2008 e 50% até 30-12-2008, podendo ser antecipado conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva; c) R\$52.000 mil destinados à conta de Retenção de Lucros, para aplicação em investimentos, conforme Orçamento de Caixa. VI- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteve-se de votar a matéria referente ao Programa Prêmio Desligamento-PPD, mencionada no item I, alínea “C”, supra. VII- O Presidente comunicou o falecimento, em 24-02-2008, do Diretor Vice-Presidente, Agostinho Patrús. VIII- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil e José Augusto Pimentel Pessôa votaram contra a proposta do Conselheiro Francelino Pereira dos Santos quanto à indicação do Diretor Vice-Presidente, mencionada no item I, alínea “E”, supra. IX- O Diretor eleito declarou que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. X- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente: Djalma Bastos de Moraes; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor sem denominação específica: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Diretor de Distribuição e Comercialização: José Maria de Macedo. XI - O Conselheiro Wilson Nélio Brumer apresentou o seu pedido de renúncia, a partir desta data, ao cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração. XII- O Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Francelino Pereira dos Santos e Wilton de Medeiros Daher; o Vice-Presidente do Conselho e, também, Diretor-Presidente da Companhia, Djalma Bastos de Moraes, o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Gerente Márcio Saúde Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, 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 Francisco de Assis Soares; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente do

Conselho e, também, Diretor-Presidente da Companhia, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Celene Carvalho de Jesus e Luiz Otávio Nunes West, Conselheiros Fiscais; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Márcio Saúde Soares, Gerente; representantes da KPMG Auditores Independentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros