

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16 – NIRE 31300020568
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 25 de abril de 2008, às 16 horas, na Av. Barbacena, 1200, 17º andar, ala A1, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:

- 1- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, bem como dos respectivos documentos complementares;
- 2- destinação do lucro líquido do exercício de 2007, no montante de R\$771.208 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alterações;
- 3- definição da forma e data do pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos complementares, no montante de R\$680.648 mil;
- 4- eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- 5- alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da CEMIG.

Belo Horizonte 06 de março de 2008.

Marcio Araujo de Lacerda
Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A REALIZAREM-SE, CUMULATIVAMENTE, EM 25 DE ABRIL DE 2008.

À Acionista Companhia Energética de Minas Gerais:

O Conselho de Administração da Cemig Distribuição S.A.:

Em conformidade com o artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores atualizações, e os artigos 20, 21 e 22 do Estatuto Social e considerando as Demonstrações Financeiras do exercício de 2007, com apresentação de lucro líquido de R\$771.208 mil,

vem propor a V. Sa. que, ao lucro líquido do exercício de 2007, no montante indicado, seja dada a seguinte destinação:

- 1) R\$38.560 mil, relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de Reserva Legal, em conformidade com a alínea “a” do parágrafo único do artigo 21 do Estatuto Social.
- 2) R\$680.648 mil sejam destinados ao pagamento de dividendos, sendo:
 - 2.1) R\$149.809 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP, pelas deliberações a seguir: R\$75.172 mil, conforme CRCA-041/2007, de 29-06-2007; R\$37.035 mil, conforme CRD-535/2007, de 25-09-2007; e, R\$37.602 mil, conforme CRD-846/2007, de 18-12-2007;
 - 2.2) R\$530.839 mil na forma de dividendos complementares.
- 3) R\$52.000 mil destinados à conta de Retenção de Lucros, para aplicação em investimentos, conforme Orçamento de Caixa aprovado pela CRCA-098/2007, de 29-12-2007.

Os pagamentos dos dividendos e juros sobre o capital próprio serão realizados em duas parcelas, 50% até 30-06-2008 e 50% até 30-12-2008, que poderão ser antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva.

O Anexo 1 resume o Orçamento de Caixa da Cemig Distribuição S.A. para o exercício de 2008, aprovado pelo Conselho de Administração, caracterizando os ingressos de recursos e desembolsos para cumprimento das destinações do lucro do exercício.

O Anexo 2 resume o cálculo dos dividendos propostos pela Administração, em conformidade com o Estatuto Social.

Belo Horizonte, 06 de março de 2008.

Marcio Araujo de Lacerda-Presidente

Djalma Bastos de Moraes-Vice-Presidente

Aécio Ferreira da Cunha-Membro

Alexandre Heringer Lisboa-Membro

Andréa Paula Fernandes Pansa-Membro

Antônio Adriano Silva-Membro

Carlos Augusto Leite Brandão-Membro

Evandro Veiga Negrão de Lima-Membro

Francelino Pereira dos Santos-Membro

Haroldo Guimarães Brasil-Membro

José Augusto Pimentel Pessoa-Membro

Maria Estela Kubitschek Lopes-Membro

Wilson Nélio Brumer-Membro

Wilton de Medeiros Daher-Membro



**ANEXO 1 À PROPOSTA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA À
REALIZAREM-SE, CUMULATIVAMENTE, ATÉ 30-04-2008**

**ORÇAMENTO DE CAIXA DE 2008
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A**
Valores em R\$ mil correntes

Descrição	Total 2008 (*)	AV %
A - Saldo Inicial	571.448	-
B - Recursos	11.197.570	100,0
Arrecadação	10.510.183	93,9
Financiamentos / Auxílio	687.387	6,1
C - Desembolsos	11.579.327	100,0
Programa de Investimento	1.421.313	12,3
Orçamento de Despesas	4.363.144	37,7
Despesas	1.498.424	12,9
Energia Comprada	2.317.728	20,0
Transporte Potencia	546.992	4,7
Tributos e Impostos	4.449.548	38,4
Serviço da Dívida	670.314	5,8
Dividendos / JCP	675.008	5,8
D - Saldo Final (A+B-C)	189.691	-

(*) Aprovação conforme CRCA-098/2007, de 29-12-2007, com os seguintes ajustes:

- . Substituição do saldo inicial de caixa pelo valor efetivo de 31-12-2007;
- . Substituição do Dividendos/JCP pelo valor da proposta de pagamento de dividendos aos acionistas.

ANEXO 2 À PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA À REALIZAREM-SE, CUMULATIVAMENTE, ATÉ O DIA 30-04-2008.

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS DIVIDENDOS PROPOSTOS
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A**

	<u>31/12/2007</u> <u>R\$ mil</u>
Dividendos Obrigatórios	
Lucro Líquido do Exercício	771.208
Dividendo Obrigatório – 50,00% do lucro líquido	385.604
Dividendos Propostos-	
Juros sobre Capital Próprio	149.809
Dividendos Complementares	<u>530.839</u>
Total	<u>680.648</u>
<hr/>	
Dividendos por lote de mil ações - R\$	
Dividendo Estatutário	170,47
Dividendos Propostos	<u>300,91</u>