

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

Extrato da ata da 67ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-03-2008, 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 Projeto Operação, Manutenção e Reforma de Redes MT/BT em 2008, bem como autorizou a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); b) o Programa Complementar de Obras de Expansão em 2008, bem como autorizou a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); e, c) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou a realização de obra de extensão e modificação de rede de distribuição rural para atender cento e sessenta consumidores do Projeto Bananal, no município de Salinas-MG, no prazo de duzentos e quarenta dias contado a partir do pagamento, com participação financeira do cliente, a ser paga pela Fundação Rural Mineira-Ruralminas, sendo que os valores relativos ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora-ERD e aos materiais salvados ficarão a cargo e por conta da Cemig D. III- O Conselho delegou à Diretoria Executiva, com a alteração da vigência para até 29-04-2008, sugerida pelo Presidente, a competência para autorizar a celebração de Contratos de Comercialização de Energia, após manifestação do Comitê de Gerenciamento de Riscos de Energia, 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 dos respectivos Termos Aditivos e Termos de Rescisão, devendo os instrumentos celebrados serem informados a este Conselho na reunião seguinte à aprovação. IV- O Conselho ratificou os ajustes realizados no Programa Prêmio Desligamento-PPD, permanecendo inalteradas as demais deliberações sobre aquele Programa constantes da CRCA-014/2008. V- Retirada da pauta a matéria referente à celebração de convênio de cooperação técnico-científica, com a Cemig e a Axxion Soluções Tecnológicas S.A., para desenvolvimento de um novo sistema de gestão de distribuição. VI- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima e José Augusto Pimentel Pessoa votaram contra a matéria referente ao Projeto Operação, Manutenção e Reforma de Redes MT/BT em 2008, mencionada no item I, alínea “a”, supra. VII- Os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima, José Augusto Pimentel Pessoa e Wilton de Medeiros Daher votaram contra a matéria referente aos ajustes realizados no Programa Prêmio Desligamento-PPD, mencionada no item IV, supra. VIII- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteve-se de votar a matéria referente aos ajustes realizados no Programa Prêmio Desligamento-PPD, mencionada no item IV, supra. IX- O

Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Evandro Veiga Negrão de Lima e José Augusto Pimentel Pessôa, Francisco de Assis Soares, Fernando Henrique Schuffner Neto e Wilton de Medeiros Daher; o Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; o Conselheiro e, também, Diretor Marco Antonio Rodrigues da Cunha; os Diretores José Maria de Macedo e Luiz Fernando Rolla; e, os Superintendentes Ricardo Luiz Diniz Gomes, José Aloise Ragone Filho, João Carlos Zamagna Bouhid e Alexandre Francisco Maia Bueno 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, José Augusto Pimentel Pessôa, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Henrique Schuffner Neto, Guilherme Horta Gonçalves Júnior, Francisco de Assis Soares e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; José Maria de Macedo e Luiz Fernando Rolla, Diretores; Ricardo Luiz Diniz Gomes, José Aloise Ragone Filho, João Carlos Zamagna Bouhid e Alexandre Francisco Maia Bueno, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros