

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

Extrato da ata da 69ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 13-05-2008, às 11h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidentes: Marcio Araujo de Lacerda e Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Marcio Araujo de Lacerda, no sentido de recompor os Comitês do Conselho de Administração, passando a ter a seguinte formação: Comitê de Apoio ao Conselho de Administração: Fernando Henrique Schuffner Neto (Coordenador), Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, João Camilo Penna e Guy Maria Villela Paschoal; Comitê de Governança: Marcio Araujo de Lacerda (Coordenador), Britaldo Pedrosa Soares, Djalma Bastos de Moraes e Wilton de Medeiros Daher; Comitê de Recursos Humanos: João Camilo Penna (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Evandro Veiga Negrão de Lima e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Comitê de Estratégia: José Castelo Branco da Cruz (Coordenador), Aécio Ferreira da Cunha, Evandro Veiga Negrão de Lima, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Jeffery Atwood Safford, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Comitê Financeiro: Jeffery Atwood Safford (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Comitê de Auditoria e Riscos: Evandro Veiga Negrão de Lima (Coordenador), Francelino Pereira dos Santos, Airton Ribeiro de Matos e Lauro Sérgio Vasconcelos David; b) o Projeto Modernização da Medição, autorizando, também, 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. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação direta da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais, tendo como interveniente anuente a Fundação TV Minas – Cultural e Educativa, visando estabelecer condições e procedimentos para regular a difusão televisiva do Programa “TV CEMIG” no canal Rede Minas, pelo prazo de doze meses, prorrogável mediante a celebração de Termo Aditivo, por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses; b) a doação incentivada de duzentos mil reais, ao Projeto de Reforma do Prédio da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente-DOPCAD, da Polícia Civil de Minas Gerais, devidamente registrado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG; c) a doação incentivada de seiscentos mil reais, ao Projeto Vitasopa, do SERVAS-Serviço Voluntário de Assistência Social, devidamente registrado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG; d) com a alteração proposta pelo Presidente: 1- a celebração do Termo de Acordo de Regularização de Pendências e de Quitação Condicionada do Contrato de Implantação do Programa Luz para Todos, com as Integradoras, nos seguintes lotes: Lote 1: CBPO Engenharia Ltda., Lote 2: Construtora

Andrade Gutierrez S.A., Lote 3: Construtora Queiroz Galvão S.A. e Lote 4: CBPO Engenharia Ltda.; 2) o pagamento do reajuste contratual àquelas Integradoras observando na interpretação da fórmula paramétrica da Cláusula 13ª dos Contratos as recomendações expandidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, retificando, assim, a deliberação sobre assunto contida na CRCA-046/2007; 3) a revisão dos Projetos 990/03: Programa de Eletrificação Rural da Cemig e 1274/05: Programa Luz para Todos, ajustando o seu orçamento; 4) a suplementação do orçamento de investimento de 2008 para fazer face à revisão dos Projetos 990/03 e 1274/05 em 2008, acima mencionados; e, 5) o pagamento dos serviços adicionais relacionados ao Programa Luz para Todos, condicionado à entrega satisfatória dos materiais em poder das Contratadas; e) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação, com a IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., dos direitos de uso de *software* para ambiente *mainframe* que atende ao Sistema de Consumidores-SICO da Empresa e de *upgrade* para esse ambiente, pelo período de até doze meses; f) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de locação de um mil, cento e noventa e três veículos de passageiros, utilitários, caminhonetes e caminhões, pelo prazo máximo de sessenta meses, sendo um mil e seis veículos para a Cemig D e cento e oitenta e sete veículos para a Cemig GT; g) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação do seguro de responsabilidade civil para Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Diretores e empregados que legalmente atuam por delegação dos Administradores (D&O), para cobertura de despesas processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos processos judiciais e administrativos, ativa e passivamente, durante ou após os respectivos mandatos, por fatos ou atos relacionados com o exercício de suas funções próprias e que não contrariem disposições legais ou estatutárias, pelo prazo de doze meses, prorrogável por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, cancelando a CRCA-057/2005; h) a adesão da Companhia a norma de credenciamento de instituições bancárias visando a prestação de serviços bancários para a Cemig, bem como celebrar os contratos respectivos com as instituições credenciadas, através de Processo Administrativo de Credenciamento da Cemig, pelo prazo de sessenta meses; i) a Diretoria Executiva a declarar, mensalmente, Juros sobre o Capital Próprio, observando o limite máximo anual permitido pela legislação; otimizar os benefícios fiscais para definição da destinação dos Juros sobre o Capital Próprio; e, determinar os locais e processos de pagamento e efetuar a imputação dos juros ao dividendo mínimo obrigatório; e, j) a contratação de operações de crédito, na modalidade crédito agroindustrial, sendo os recursos utilizados na compra de energia para revenda a consumidores rurais ou no pagamento de dívidas contraídas junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao Banco do Brasil S.A.. IV- O Conselho ratificou a doação incentivada do valor de duzentos e sessenta mil reais, ao Projeto “Valores de Minas”, do Servas, devidamente registrado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG. V- O Conselho rerratificou: a) a CRCA-005/2008, alterando a participação financeira do Governo Federal no Projeto nº 1874/08 – Programa Luz para Todos II, sob a forma de financiamento, via RGR, bem como o valor da contratação de equipe mínima para viabilizar a finalização da formatação do Programa e as providências que permitam incrementar a execução das ligações neste exercício, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; e, b) a CRCA-054/2007, visando alterar a condição mencionada na alínea “c”, para viabilização da dação em pagamento, à Forluz, do imóvel situado na Avenida Barbacena, 1219, em Belo Horizonte-MG, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. VI- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contra as

matérias referentes ao Programa Luz para Todos, mencionada no item III, alínea “d”, e ao Programa Luz para Todos II, mencionada no item V, alínea “a”, supra. VII- A Conselheira Maria Estela Kubitschek Lopes absteve-se de votar a matéria referente à contratação de direitos de uso de software e upgrade de ambiente com a IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., mencionada no item III, alínea “e”, supra. VIII- O Presidente convocou os Conselheiros para reunião a realizar-se em 15-05-2008, às 10 horas. IX- Os Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, Djalma Bastos de Moraes, André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, José Castelo Branco da Cruz, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher e João Camilo Penna; o Diretor José Maria de Macedo; e, o Superintendente Manoel Bernardino 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, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, José Castelo Branco da Cruz, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Franklin Moreira Gonçalves, Guy Maria Villela Paschoal, Jeffery Atwood Safford, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Maria Amália Delfim de Melo Coutrim; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiro e, também, Diretor; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond e Marcus Eolo de Lamounier Bicalho, Conselheiros Fiscais; José Maria de Macedo, Diretor; Manoel Bernardino Soares, Ricardo José Charbel e Eduardo Luiz de Oliveira Ferreira, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros