

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

Extrato da ata da 70ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 15-05-2008, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Djalma Bastos de Moraes / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- 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 ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração do Termo de Compromisso com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, e o Estado de Minas Gerais, com a interveniência da Cemig, da ANEEL e da Eletrobrás, com vigência até 30-04-2009, visando o estabelecimento das premissas para a implantação do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos, na área de concessão ou atuação da Cemig D no Estado de Minas Gerais, propiciando o acesso à energia elétrica a cinquenta e cinco mil novos consumidores no meio rural. IV- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher absteve-se de votar a matéria do item III, supra. V- O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima e José Castelo Branco da Cruz teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, 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, Wilton de Medeiros Daher e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros