

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

Extrato da ata da 71ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-05-2008, 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- 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 Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de os membros do Conselho de Administração retirarem da pauta a matéria referente à validação do Relatório Anual de Responsabilidade Sócio-Ambiental das Empresas de Energia Elétrica, relativo ao exercício de 2007, a ser apresentado à ANEEL; b) o Projeto Programa Reluz III; bem como autorizou a contratação dos financiamentos junto à Eletrobrás, a vinculação da receita própria da Cemig D para prestação de garantia para esses financiamentos e a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); c) o Projeto Atendimento Rural 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); d) a participação da Companhia no encaminhamento ao Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Comunicações do Projeto de Sistema de Controle de Gestão Logística, Operacional e de Comunicações do Setor Elétrico, junto com a Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Telecomunicações e Intellisat Telecomunicações Ltda., para desenvolver uma solução de comunicação móvel que permita a integração e customização das necessidades do despacho de serviços, gestão e logística de transporte que poderá resultar na celebração de um convênio entre as Partes, a ser oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração; e, e) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, alterando o valor e o prazo de vigência para 31-12-2009 do referido Convênio; bem como aprovou o Projeto PROACESSO - 2008-2009 - Obras do DER/MG, e autorizou a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviços(s). IV- O Conselho concordou com a alteração do artigo 59 do Regulamento do Plano BD da Forluz, relativo à contribuição do associado, recomendando a essa Fundação, com a possível urgência, elaborar todos os cálculos necessários, visando a retirada de patrocínio e a indenização dos participantes na forma da legislação. V- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário à matéria referente ao Projeto Atendimento Rural em 2008, mencionada no item II, alínea “c”, supra. VI- O Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Moraes; os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Jeffery Atwood Safford, Alexandre Heringer Lisboa, Aécio Ferreira da Cunha, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Maria Estela Kubitschek Lopes; o Diretor e, também, Conselheiro Marco Antônio Rodrigues da Cunha; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Superintendente Emílio Castelar Pires Pereira teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças:



Distribuição S.A.

Conselheiros Marcio Araujo de Lacerda, Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher, Jeffery Atwood Safford, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiros e, também, Diretores; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Emílio Castelar Pires Pereira, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros