

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

Extrato da ata da 73ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 18-07-2008, às 11h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Aécio Ferreira da Cunha / 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 indicação do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David no sentido de o Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha presidir esta reunião, considerando a ausência, por motivo justificado, do Vice-Presidente, Djalma Bastos de Moraes, que também responde pela Presidência; b) a revisão do Orçamento Anual de 2008 da Companhia, com as alterações sugeridas pelo Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho ratificou a celebração do Quatro Termo Aditivo ao Contrato nº 4570009402, firmado com o Consórcio Aliança, visando a alteração do prazo contratual para o suporte pós-implantação de três para treze meses, com conseqüente prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais dez meses e ajuste do custo total estimado. IV- Retirada da pauta a matéria referente à alteração dos procedimentos atuais relativos ao recolhimento, ao Estado de Minas Gerais, da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação das Faixas de Domínio das Rodovias. V- Os Conselheiros Wilton de Medeiros Daher, André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares e Evandro Veiga Negrão de Lima votaram contrario a matéria referente à revisão do Orçamento Anual de 2008 da Companhia, mencionada no item II, alínea “b”, supra. VI- Os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Antônio Adriano Silva, Wilton de Medeiros Daher e Lauro Sérgio Vasconcelos David e Fernando Henrique Schuffner Neto; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Aécio Ferreira da Cunha, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiros e, também, Diretores; Luiz Fernando Rolla, Diretor; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros