

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

Extrato da ata da 74ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 31-07-2008, 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- O Presidente indagou aos Conselheiros presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias 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 João Camilo Penna, 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 proposta do Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha, 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, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna e Evandro Veiga Negrão de Lima; Comitê de Governança: o Conselheiro responsável pela Coordenação dos trabalhos será indicado posteriormente, Britaldo Pedrosa Soares, Djalma Bastos de Moraes, Wilton de Medeiros Daher e Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur; Comitê de Recursos Humanos: João Camilo Penna (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Evandro Veiga Negrão de Lima, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; 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, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e João Camilo Penna; 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, Lauro Sérgio Vasconcelos David, André Araújo Filho e Clarice Silva Assis; c) o Projeto Proteção da Receita das Perdas Não Técnicas e da Inadimplência dos Consumidores, 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, d) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação da Roland Berger Strategy Consultants, para a prestação de serviços de consultoria para a implementação de um plano de ação objetivando a otimização dos custos da Cemig, Cemig D e Cemig GT, pelo prazo de cinco meses, com custo dividido na seguinte proporção: Cemig - 0,1%, Cemig D - 77% e Cemig GT - 22,9%; b) a celebração dos Termos de Cessão dos Protocolos de Intenções com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social, de Educação, de Defesa Social, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, de Esportes e da Juventude-SEEJ, de Saúde, e com Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A., a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e os Municípios de Setubinha,

Franciscópolis, Ribeirão das Neves, Governador Valadares e Jampruca, objetivando a assunção pela Companhia das obrigações destes Protocolos de Intenções, visando estabelecer condições e propiciar meios para a implementação do Programa Travessia, com o desenvolvimento econômico e social das localidades contempladas, com vigência até dezembro/2009; bem como do Protocolo de Intenções com os Municípios selecionados pelo Comitê de Acompanhamento do Programa Travessia, com vigência até dezembro/2009, visando a eletrificação de habitações/estabelecimentos localizados nos meios rurais e urbanos e a iluminação de campos de várzea; e, c) a celebração, com o Instituto Estadual de Florestas, do Termo de Permissão de Uso da infra-estrutura de VHF existente, situada no Município de Viçosa-MG, bem como do uso das áreas adjacentes, visando a instalação dos equipamentos para conexão de internet do parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Município de Araponga-MG, por um período de cinco anos. IV- O Conselho ratificou o ajuizamento da medida judicial, objetivando a exclusão do ICMS das bases de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, bem como a recuperação do indébito tributário. V- O Conselho rerratificou a CRCA-031/2008, visando autorizar a participação conjunta da Companhia no Processo Administrativo de Licitação a ser instaurado pela Cemig, bem como a contratação dos serviços de centralização de Caixa da Companhia, pelo prazo de sessenta meses, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. VI- Retirada da pauta a matéria referente à celebração do Termo Aditivo ao Convênio entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Governador Valadares, a Cemig, Cemig D e a Cemig GT, visando modificar o percentual de repasse para entidades de livre escolha dessas Companhias. VII- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrario à matéria referente ao ajuizamento de medida judicial, mencionada no item IV, supra. VIII- O Conselheiro Alexandre Heringer votou contrario à matéria referente à contratação de serviços de consultoria, mencionada no item III, alínea “a”, acima. XI- Os Conselheiros; o Diretor Luiz Fernando Rolla; os Superintendentes Nelson Fonseca Leite, Ricardo Luiz Diniz Gomes e Tarcísio Andrade Neves; e, representante da Roland Berger Strategy Consultants 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, 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, José Castelo Branco da Cruz, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Andréa Leandro Silva; Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiro e, também, Diretor; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Nelson Fonseca Leite, Ricardo Luiz Diniz Gomes e Tarcísio Andrade Neves, Superintendentes; representante da Roland Berger Strategy Consultants; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros