

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

Extrato da ata da 77ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 25-09-2008, às 16 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- 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 Presidente comunicou a renúncia do Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha, conforme carta em poder da Companhia. III- O Conselho aprovou: a) a primeira revisão do Projeto Programa Complementar de Obras de Expansão em 2008, autorizando a continuidade ao(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s); b) o Projeto Construção da SE Itatiaiuçu, autorizando 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. IV- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de material de baixo impacto (miscelânea), destinado à expansão e à manutenção do sistema elétrico da Companhia, pelo prazo máximo de vinte e quatro meses; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de setenta e sete mil pára-raios destinados à proteção, expansão e manutenção do sistema elétrico da Companhia, pelo prazo de até trinta e seis meses; c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de manutenção de transformadores de rede de distribuição aérea de energia elétrica, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termos aditivos, por até mais vinte e quatro meses, no limite máximo de trinta e seis meses; d) a antecipação de parte dos recursos necessários para 2009, pelo prazo máximo de doze meses, que destinam-se à aquisição de materiais referentes ao plano de obras de expansão urbana e rural, operação e manutenção, medição, reforma de alta tensão e atendimento a consumidores e acessantes de alta tensão, que pertencem ao Programa de Investimento de rotina da Distribuição para 2009; e) a celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças com o Consórcio Capim Branco Energia-CCBE, composto pela Companhia Vale do Rio Doce, Cemig Capim Branco Energia S.A., Comercial e Agrícola Paineiras Ltda. e a Votorantim Metais Zinco S.A.; f) as doações incentivadas aos Projetos “Valores de Minas” e “Brinquedoteca”, ambos do SERVAS-Serviço Voluntário de Assistência Social, devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG; e, g) a celebração do Termo de Parceria com a Cemig, Cemig GT e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Municípios participantes do Programa AI6%, com vigência até 31-08-2009, visando o repasse de parcela das doações, ao Fundo da Infância e da Adolescência-FIA, angariadas dos empregados dessas Empresas e parte do aporte de 1% do Imposto de Renda devido pela Companhia, a Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. V- O Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Clarice Silva Assis e Wilton de Medeiros Daher; e, os Diretores Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga e Luiz Fernando Rolla teceram

comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Britaldo Pedrosa Soares, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Clarice Silva Assis, Eduardo Lery Vieira, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Franklin Moreira Gonçalves, Guy Maria Villela Paschoal e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiro e, também, Diretor; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga e Luiz Fernando Rolla, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros