

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

Extrato da ata da 78ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Iniciada em 29-10-2008 e reiniciada e finalizada em 30-10-2008, às 15h30min, excepcionalmente na Av. Olegário Maciel, 1748, 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 Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a doação incentivada ao Projeto Brinquedoteca, do SERVAS, devidamente aprovado junto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente-MG; b) a celebração do Convênio de Cooperação Técnica e Participação Financeira com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, com a interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e do Departamento Estadual de Obras Públicas-, tendo por objetivo a execução dos serviços e obras para remanejamento de redes de energia elétrica e implantação de novas redes em vias e áreas públicas, referentes ao empreendimento denominado “Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas”, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, sendo que os custos serão de responsabilidade da SETOP/MG, ressaltando-se que os ajustes financeiros eventualmente necessários deverão ser realizados por meio de Termo Aditivo. O prazo de vigência do Convênio será de novecentos e noventa dias, admitida a prorrogação pelo prazo máximo de sessenta meses, mediante celebração de termo aditivo. O citado Convênio deverá ser submetido ao exame e aprovação da ANEEL; c) a celebração do Convênio de Adesão ao Plano Misto de Benefícios Previdenciários (Plano B) entre a Rosal Energia S.A. e a Forluz, tendo a Cemig, Cemig D, Cemig GT, Gasmig, Empresa de Infovias S.A. e a Sá Carvalho S.A. como intervenientes, para estabelecer os deveres e direitos da Rosal Energia S.A. como patrocinadora do Plano citado, e da Forluz, enquanto responsável pela gestão desse Plano; bem como a participação no Plano Odontológico daquela Fundação, ambos com prazo indeterminado, tornando-a Patrocinadora dos Planos e estendendo os benefícios aos empregados da Rosal Energia S.A.; d) após alterações sugeridas pelo Presidente, a adoção de parâmetros e critérios para o custo de capital utilizado na avaliação de investimentos pela Companhia; IV- O Conselho estabeleceu as seguintes diretrizes para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009. V- Realizadas apresentações por representantes da MCM Consultores Associados Ltda., do Banco Itaú BBA S.A., da Morgan Stanley e da Europraxis Consulting para embasar discussão sobre a revisão do Plano Diretor da Cemig. VI- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher votou contrário à matéria relativa à adoção de parâmetros e critérios para o custo de capital, mencionada no item III, alínea “d”, acima. VII- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteve-se de votar a matéria referente às diretrizes para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, citada no item IV, supra. VIII- O Presidente; os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Clarice Silva Assis, Jeffery Atwood Safford, Andréa Leandro Silva, Wilton de Medeiros Daher e Alexandre Heringer Lisboa; o Diretor Luiz Fernando Rolla; os representantes da MCM Consultores Associados Ltda., do Banco Itaú BBA S.A., da

Morgan Stanley e da Europraxis Consulting; o Sr. Gilberto Lacerda, membro do Comitê de Negociação Sindical, teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: no dia 29-10-2008: Conselheiros 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, Wilton de Medeiros Daher, Clarice Silva Assis, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Andréa Leandro Silva, Franklin Moreira Gonçalves e Guy Maria Villela Paschoal; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Fernando Henrique Schuffner Neto, Conselheiros e, também, Diretores; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Luiz Fernando Rolla, Luiz Henrique de Castro Carvalho e José Carlos de Mattos, Diretores; representantes da MCM Consultores Associados Ltda., do Banco Itaú BBA S.A., da Morgan Stanley e da Europraxis Consulting; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária; e, no dia 30-10-2008: Conselheiros 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, Wilton de Medeiros Daher, Clarice Silva Assis, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, José Castelo Branco da Cruz, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Franklin Moreira Gonçalves e Guy Maria Villela Paschoal; Djalma Bastos de Moraes, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Gilberto Lacerda, membro do Comitê de Negociação Sindical; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros