

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

Extrato da ata da 79ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 18-11-2008, às 11h30min, 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 Conselho aprovou a ata desta reunião. III- O Conselho rratificou a CRCA-063/2007, visando autorizar a abertura dos respectivos Processos Administrativos de Dispensa de Licitação, bem como para a contratação da Associação SEMEAR e da Associação Rede Internacional

para o Desenvolvimento Humano e Social – RIDHS, ambas pelo prazo de doze meses, objetivando operacionalizar as implementações do Programa de Eficiência Energética da Cemig D, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. IV- Os Conselheiros Wilton de Medeiros Daher, André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford votaram contrários à matéria contratação de serviços para operacionalização de implementações do Programa de Eficiência Energética da Cemig D, mencionada no item III, supra. V- O Presidente e os Conselheiros Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford e Marco Antonio Rodrigues da Cunha teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa.

Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Wilton de Medeiros Daher, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Jeffery Atwood Safford, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros