

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

Extrato da ata da 80ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Iniciada em 26-11-2008 e reiniciada e finalizada em 27-11-2008, às 14h30min, 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 autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação direta, com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte-CDL/BH e com a SERASA S.A., dos serviços de inclusão do nome de consumidores em cadastro de órgãos de proteção ao crédito – Negativação de Consumidores Inadimplentes, na área de concessão da Cemig D, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, por até quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses; b) a celebração, com a Cemig e a Cemig GT, do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Científica, Tecnológica e de Apoio Recíproco, aprovado conforme CRCA-032/2007, de junho/2007, para atendimento à determinação da Aneel, alterando o prazo de vigência para cinco anos, a contar de 21-05-2007, sem previsão de prorrogação; e, c) a celebração do Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas-SEDVAN, para implementação de ações e projetos de eficiência energética nas regiões Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais, focada nos consumidores de baixa renda e de agricultura familiar, com recursos do Programa de Eficiência Energética da Aneel, com prazo de vigência de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante celebração de termo aditivo. IV- O Conselho ratificou ratificar a celebração do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais-COHAB/MG, que deverá ser submetido ao exame e aprovação da Aneel, para o fornecimento e instalação gratuita, pela Cemig D, de cinco mil aquecedores solares por ano e de cinco lâmpadas fluorescentes compactas-LFC de 25 watts para cada residência contemplada com os sistemas de aquecimento solar, totalizando vinte e cinco mil lâmpadas por ano em unidades habitacionais de baixa renda indicadas pela COHAB/MG, com vigência de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o prazo máximo de sessenta meses, autorizando a abertura/continuidade do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e efetivação da(s) compra(s)/contratação do(s) serviço(s). V- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2009. VI- O Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa absteve-se de votar a matéria referente à contratação de serviços de inclusão do nome de consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, mencionada na alínea “a” do item III, acima. VII- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Andréa Leandro Silva, Jeffery Atwood Safford, Alexandre Heringer Lisboa, João Camilo Penna e Wilton de Medeiros Daher; o Diretor Luiz

Fernando Rolla; e, o Superintendente Leonardo George de Guimarães teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: no dia 26-11-2008: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, Fernando Henrique Schuffner Neto, Jeffery Atwood Safford, Guy Maria Villela Paschoal, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga, Luiz Fernando Rolla, Luiz Henrique de Castro Carvalho e José Carlos de Mattos, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária; e, no dia 27-11-2008: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, José Castelo Branco da Cruz e Guy Maria Villela Paschoal; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiro e, também, Diretor; Leonardo George de Guimarães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros