

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

Extrato da ata da 81ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: Realizada em 10-12-2008, às 9 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 a matéria 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 rerratificou a CRCA-066/2008, visando a revisão do Projeto nº 1874/08: Programa Luz para Todos II – 2ª etapa e do orçamento de investimentos das obras a serem realizadas no âmbito do referido Projeto, bem como a alteração das condições básicas nela previstas para constar dos editais de licitação, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. IV- O Conselheiro Wilton de Medeiros Daher absteve-se de votar a matéria relativa ao Programa Luz para Todos II, mencionado no item III, acima. V- O Presidente e os Conselheiros Britaldo de Pedrosa Soares, Andréa Leandro Silva e José Castelo Branco da Cruz teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Djalma Bastos de Moraes, Alexandre Heringer Lisboa, Britaldo de Pedrosa Soares, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Andréa Leandro Silva, Eduardo Lery Vieira, José Castelo Branco da Cruz, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Jeffery Atwood Safford; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros