CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16 – NIRE 31300020568
COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 09 de fevereiro de 2009, às 13 horas, na Av. Barbacena, 1200, 17º andar, ala A1, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:

1- Criação da Diretoria de Gás; e, conseqüentemente, modificação da redação do "caput" do artigo 13 do Estatuto Social;

2- alteração da redação do "caput" do artigo 17 do Estatuto Social, para definição das atribuições dos Diretores;

3- alteração da redação das alíneas "d", "e", "j" e "l" do artigo 12 do Estatuto Social, visando alterar os limites financeiros para deliberação do Conselho de Administração;

4- inserção do parágrafo terceiro no artigo 12 do Estatuto Social, visando corrigir, anualmente, os limites financeiros para deliberação do Conselho de Administração;

5- alteração da redação das alíneas "d", "e", "f", "h" e "i" do parágrafo quarto do artigo 16 do Estatuto Social, visando corrigir os limites financeiros para deliberação da Diretoria Executiva;

6- inserção do parágrafo sétimo no artigo 16 do Estatuto Social, visando corrigir, anualmente, os limites financeiros para deliberação da Diretoria Executiva;

7- inserção do parágrafo quinto no artigo 17 do Estatuto Social, visando corrigir, anualmente, o limite financeiro para deliberação do Diretor de Gestão Empresarial, referente à instauração de processo administrativo de licitação e de dispensa ou inexigibilidade de licitação, e as contratações correspondentes.

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2009.

Djalma Bastos de Morais
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Avenida Barbacena, 1200 – 17º andar - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Tel.: (0XX31)3506-5024 - Fax (0XX31)3506-5025