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

Extrato da ata da 84ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 12-02-2009, às 17 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: João Camilo Penna / 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) a proposta do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa, no sentido de indicar o Conselheiro João Camilo Penna para presidir esta reunião; b) a proposta do Presidente, no sentido de se eleger, para Diretor de Gás, cumulativamente com suas funções de Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios, o Sr. José Carlos de Mattos - brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Professor Antônio Aleixo, 82/1001, Lourdes, CEP 30180-150, CI M-170323-SSPMG e CPF 070853896-72, para cumprir o mesmo período de mandato que resta aos demais Diretores em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2010, permanecendo inalteradas as designações dos demais Diretores; c) a proposta do Presidente, no sentido de que os membros do Conselho de Administração autorizassem o seu Vice-Presidente a convocar a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se também em 05-03-2009, às 16 horas; bem como que, caso não seja verificado "quorum" mínimo obrigatório, pudesse, ainda, proceder à segunda convocação dos acionistas no prazo legal, para tratar da alteração na composição do Conselho de Administração considerando a renúncia dos Srs. Aécio Ferreira da Cunha e Marcio Araujo de Lacerda; d) o Estudo Técnico de Viabilidade da Cemig D - Compensação de Créditos Tributários, que fundamenta o registro contábil dos Créditos Tributários diferidos constante das Demonstrações Financeiras do exercício de 2008; e, e) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a abertura dos Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de sessenta e três autoclaves hospitalares, para o Projeto "Substituição de Autoclaves 5", com prazo de aquisição e instalação de doze meses; b) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a aquisição de oito mil refrigeradores, quatro mil recuperadores de calor para chuveiros elétricos e quatrocentas e cinquenta mil lâmpadas compactas fluorescentes; c) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços referentes ao licenciamento dos produtos Microsoft, pelo prazo máximo de trinta e seis meses, sendo o custo rateado da seguinte forma: Cemig D: 79,37% e Cemig GT: 20,63%; e, d) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de manutenção preventiva de poda de árvores, limpeza de faixa e substituição de cruzetas e estruturas, por trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, no limite máximo de sessenta meses. IV- Os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford votaram contra a eleição do Diretor de Gás, mencionada na alínea "b" do item II, acima. V- O Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Morais; Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto; Diretor Comercial: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; Diretor de Distribuição e Comercialização: Fernando Henrique Schuffner Neto; Diretor de Desenvolvimento de

Novos Negócios e, cumulativamente, Diretor de Gás: José Carlos de Mattos; Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor sem denominação específica: Luiz Henrique de Castro Carvalho; e, Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha. VI- O Diretor eleito declarou - antecipadamente - que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiu compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. VII- O Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford e Alexandre Heringer Lisboa; o Diretor Marco Antonio Rodrigues da Cunha; e, o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Wilton de Medeiros Daher, Eduardo Lery Vieira, Jeffery Atwood Safford, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Fernando Henrique Schuffner Neto, Guy Maria Villela Paschoal e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Diretor e Conselheiro; Aliomar Silva Lima, Conselheiro Fiscal; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros