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

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, em 29 de abril de 2009, às 16 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- exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, bem como dos respectivos documentos complementares;

2- destinação do lucro líquido do exercício de 2008, no montante de R$709.358 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alterações;

3- definição da forma e data do pagamento dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos complementares, no montante de R$666.296 mil;

4- modificação da redação do artigo 20 do Estatuto Social, autorizando o Conselho de Administração a deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais ou intermediários referentes a períodos menores;

5- modificação da redação do artigo 22 do Estatuto Social, para a inclusão do pagamento de dividendos intermediários e/ou intercalares;

6- alteração da redação do artigo 23 do Estatuto Social, excluindo o seu parágrafo único, visando a inclusão de previsão de pagamento de juros sobre o capital próprio também em substituição aos dividendos;

7- eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;

8- alteração na composição do Conselho de Administração, se houver alteração na composição do Conselho de Administração da CEMIG.

Belo Horizonte 18 de março de 2009.

Sergio Alair Barroso
Presidente do Conselho de Administração