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

Extrato da ata da 88ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 26-05-2009, às 15h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Sergio Alair Barroso / 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 Presidente, no sentido de alterar a composição dos comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de Governança, de Estratégia e Financeiro, passando a ter a seguinte formação: Comitê de Apoio ao Conselho de Administração: Fernando Henrique Schuffner Neto (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e Cezar Manoel de Medeiros; Comitê de Governança Corporativa: Sergio Alair Barroso (Coordenador), Britaldo Pedrosa Soares, Djalma Bastos de Morais e Guy Maria Villela Paschoal; Comitê de Estratégia: José Castelo Branco da Cruz (Coordenador), Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur e Cezar Manoel de Medeiros; Comitê Financeiro: Jeffery Atwood Safford (Coordenador), Alexandre Heringer Lisboa, Andréa Leandro Silva, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Cezar Manoel de Medeiros; b) a indicação do empregado Luiz Afonso Vaz Oliveira como Gestor do Programa Eficiência Energética da Cemig D, rerratificando as CRCAs 049/2006, 006/2007, 063/2007, 077/2008, 096/2008 e 097/2008, estabelecendo as atribuições de acompanhamento e execução dos projetos autorizados pelas mesmas ao Gestor do Programa de Eficiência Energética designado; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Convênio com a Cemig GT, Gasmig e Instituto Estadual de Florestas, para fixação de normas e procedimentos destinados a viabilizar a retirada da vegetação, incluindo aquelas localizadas em áreas consideradas de preservação permanente e espécies protegidas por lei ou imunes de corte, para possibilitar a execução de novos projetos de expansão das linhas de transmissão e redes de distribuição de energia elétrica e de outros empreendimentos destinados ao pleno funcionamento do sistema elétrico da Companhia, com vigência de sessenta meses, sem repasse de recursos financeiros; b) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Desempenho de 14-07-2005, entre a Efficientia S.A. e a Companhia Siderúrgica Pitangui S.A., tendo como intervenientes anuentes a Cemig D e a Rio Rancho Agropecuária S.A., suspendendo o faturamento das parcelas por um período de até doze meses, a partir da assinatura desse Termo Aditivo, o qual será retomado pela Efficiência S.A., com valores reajustados e acrescidos de juros. Caso a Companhia Siderúrgica Pitangui S.A. retome a sua atividade produtiva, de forma regular, antes do término do prazo estipulado, a suspensão concedida ficará sem efeito para todos os fins, ficando a Companhia Siderúrgica Pitangui S.A. obrigada a retomar o pagamento, iniciando-se a partir da primeira fatura emitida e não paga, incidindo, sobre estas faturas vencidas e não quitadas nas suas respectivas datas de vencimento, todos os encargos previstos contratualmente; c)

a celebração do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira com o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, com a interveniência da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, objetivando a implantação do "Centro de Arte Popular", empreendimento que integra o projeto estruturador "Circuitos Culturais de Minas Gerais", com prazo de vigência de quatorze meses; e, d) a celebração do Acordo de Confidencialidade com a Cemig, Cemig GT e representantes de Seguradoras para contratação do Seguro D&O, visando a regulação do acesso às informações e aos dados necessários à obtenção de cotação de seguro de responsabilidade civil com prazo de vigência indefinido, sem desembolso financeiro, com previsão de multa a favor da Companhia no caso de descumprimento do referido acordo. IV- O Conselho ratificou: a) a celebração do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida nº 001/2009, entre a Efficientia S.A e a Companhia Siderúrgica Pitangui S.A., com interveniência anuência da Companhia e da Rio Rancho Agropecuária S.A., relativo às faturas de n°s 771, 790, 806, 828 e 849, decorrentes do Contrato de Desempenho firmado em 14-07-2005, convalidando os atos praticados desde 30-01-2009; e, b) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação da locação do imóvel de propriedade da Forluz, situado na Av. Barbacena, 1200, Belo Horizonte-MG, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até mais quarenta e oito meses, no limite máximo de sessenta meses, mediante a celebração de termos aditivos, com valor a ser rateado na proporção de 4% para a CEMIG, 42% para a Cemig GT e 54% para a Cemig D, sendo que após trinta meses, será efetuada nova avaliação do imóvel com o consequente estabelecimento de novo valor da locação. V- O Conselho validou o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Companhia, relativo ao exercício de 2008, a ser apresentado à Aneel. VI- Os Conselheiros João Camilo Penna, Guy Maria Vilela Paschoal e Alexandre Heringer Lisboa abstiveram-se de votar a matéria referente à locação de imóvel, mencionada no item IV, alínea "b", supra. VII- Os Conselheiros teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Eduardo Lery Vieira, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Jeffery Atwood Safford, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente, Djalma Bastos de Morais; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros