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

Extrato da ata da 90ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 13-08-2009, 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) os Projetos de Eficiência Energética de Prioridade 1 (P1) da Cemig D, inclusive aqueles a serem executados em parceria com a Efficientia S.A., para o quinquênio 2008-2013, determinando que a Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações acompanhe os parâmetros que medem o desempenho econômico dos Projetos, bem como outras variáveis econômico-financeiras recomendadas pelo Comitê de Priorização do Orçamento e autorizando a abertura e/ou a continuidade do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s) e/ou contratação do(s) serviço(s) necessário(s) à execução desses Projetos; b) o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Cemig D - Aneel do período de 2008-2013, autorizando a abertura dos respectivos processos licitatórios e as aquisições/contratações dos serviços, e, ainda, a celebração dos convênios decorrentes do Programa acima mencionado; e, c) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração, com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Fazenda-SEF/MG, do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva para o sistema de iluminação dos pátios e áreas externas dos Postos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda-SEF/MG, pelo prazo de doze meses, prorrogável por períodos idênticos e sucessivos, mediante a celebração de termos aditivos, até o limite de sessenta meses; b) a abertura do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, em caráter emergencial, bem como a contratação direta com a M.I. Montreal Informática Ltda., para prestação dos serviços de impressão de contas de energia e outros documentos, por um período de até seis meses, podendo o contrato ser rescindido antecipadamente pela Cemig D, mediante simples comunicação, sem pagamento de multa ou indenização de qualquer espécie, ficando convalidado o início da prestação destes serviços em 15-07-2009; e, c) a celebração do Termo de Transação com a Italmagnésio Nordeste S.A., ressarcindo ao cliente, a título de compensação financeira, parte do valor relativo à rescisão do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica nº CT-0264/05, através da quitação da fatura de energia da Cemig D do mês de março/2009, e para quitação, enquanto houver valor a ressarcir ao citado consumidor, das faturas vincendas de energia da Cemig D da conta contrato nº 99990764 e de transporte da conta contrato nº 99994030; bem como do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição nº CT-0077/05, para alteração, desde 01-04-2009, do montante de uso no segmento de ponta e, desde 01-03-2009, do montante de uso no segmento fora de ponta, ficando convalidados todos os atos desde 01-03-2009. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-078/2006, referente à contratação, na modalidade Pregão para Registro de Preços, do serviço digital de telefonia celular corporativa, em tecnologias GSM/GPRS, incluindo as tecnologias HSDPA/UMTS nos modos de voz e dados, para atendimento às demandas da Cemig, Cemig D e Cemig GT, pelo prazo de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termos aditivos, por até mais trinta e seis meses,

limitado a sessenta meses, bem como alterando o rateio entre as contratantes, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA. V- O Vice-Presidente e os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima e Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, André Araújo Filho, 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, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto e Franklin Moreira Gonçalves; Djalma Bastos de Morais, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros