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

Extrato da ata da 92ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 24-09-2009, às 11h30min, 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, considerando a renúncia do Diretor de Gás, José Carlos de Mattos, conforme carta em poder da Sociedade; o disposto no artigo 18, § 3º, do Estatuto Social da Cemig; e, o disposto no parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social da Cemig D, bem como que o Conselho de Administração da Cemig elegeu, momentos antes desta reunião, o Diretor de Gás daquela Companhia, no sentido de eleger, para Diretor de Gás, o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, devidamente qualificado na ata desta reunião, 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; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração dos Termos de Parceria, com a Cemig, Cemig GT e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, participantes do Programa AI6%, visando o repasse das doações angariadas dos empregados da Cemig, Cemig D e Cemig GT, no valor máximo de dois milhões e duzentos mil reais e o aporte de parte de 1% do Imposto de Renda, devido pela Cemig, Cemig D e Cemig GT, aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, para aplicação em programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Município, com vigência até 31-08-2010; e, b) a celebração dos seguintes termos aditivos: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 4570007711, com a MG Setel Serviços em Telecomunicações e Eletricidade Ltda.; Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 4570007953, com a Holos Consultores Associados Ltda.; e, Quinto e Sexto Termos Aditivos aos Contratos nºs 4570007716 e 4570007959, com a Engedata Engenharia e Informática Ltda., visando a prorrogação dos referidos Contratos, em caráter excepcional, de sessenta para setenta e dois meses, referentes aos serviços de leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo "B", através de microcoletores de dados, no âmbito de atuação das Gerências de Serviços de Distribuição de: Uberlândia, Montes Claros e Governador Valadares. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-060/2008, para alterar o valor do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 30.058/08, celebrado com a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais-SETOP/MG e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais-DER/MG, que tem por objeto o remanejamento de serviço e execução de iluminação pública nas obras de prolongamento da cobertura do Ribeirão Arrudas e implantação da Estação Hospitais, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- A matéria relativa à eleição de Diretor, mencionada na alínea "a" do item II, supra, foi aprovada com o voto contrário dos Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e Jeffery Atwood Safford. VI- O Presidente esclareceu que, como a matéria referente à celebração de termo aditivo a contrato com a A&C Centro de Contatos S.A. não foi disponibilizada até este momento, o assunto será tratado em outra oportunidade. VII- 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 Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações: Luiz Fernando Rolla; Diretor sem denominação específica: Luiz Henrique de Castro Carvalho; Diretor de Gestão Empresarial: Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios: José Carlos de Mattos; e, Diretor de Gás: Márcio Augusto Vasconcelos Nunes. VIII- O Diretor 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. IX- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros André Araújo Filho, Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford e Maria Estela Kubitschek Lopes; os Diretores Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Fernando Henrique Schuffner Neto; o Superintendente Ricardo Luiz Diniz Gomes; e, o Gerente João José Magalhães Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Djalma Bastos de Morais, 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, Jeffery Atwood Safford, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 05-11-2009
Sob o número: 4228750
Protocolo: 09/708.490-5
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral