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

Extrato da ata da 95ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 01-12-2009, às 15 horas, 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 revisão do Orçamento Anual de 2009; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a celebração do Termo de Compromisso com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo objeto é a comprovação dos recursos utilizados e do cumprimento das metas na implantação do Projeto de Eletrificação Rural - Pronoroeste, sem desembolso financeiro por parte da Cemig D e com prazo de vigência de três anos, contado da data da aprovação prévia da Aneel, nos termos da Resolução nº 334/2008, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termo aditivo, por até mais dois anos, totalizando, no máximo, cinco anos; b) a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais-Codemig, tendo como objetivo a alteração dos itens da Cláusula Quarta e inclusão de novos itens na Cláusula Primeira, viabilizando as obras, sendo necessário o aporte adicional no valor total da obra que será de responsabilidade da Codemig, permanecendo, todavia, inalterada a participação financeira da Cemig D, mediante autorização prévia da Aneel; c) a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 4570010981, com a A&C Centro de Contatos S.A., visando a prorrogação da prestação dos serviços de “call Center” por mais dezenove meses, a partir de 01-09-2009, ficando convalidados todos os atos praticados desde então, perfazendo trinta e um meses de contratação; a revisão do preço do contrato, com a complementação das faturas pagas relativas aos serviços prestados no período de 18-04 a 31-08-2009; e, a consequente alteração do valor global do Contrato. IV- O Conselho rerratificou a CRCA-009/2009, alterando o prazo da contratação dos serviços de impressão corporativa de doze para trinta e seis meses, podendo ser prorrogado por até mais vinte e quatro meses, no limite máximo de sessenta meses, mediante celebração de termos aditivos, e o valor total estimado, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA. V- O Vice-Presidente e os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima, Jeffery Atwood Safford, Alexandre Heringer Lisboa e João Camilo Penna teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Alexandre Heringer Lisboa, Antônio Adriano Silva, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Jeffery Atwood Safford, Kleber Antonio de Campos, Cezar Manoel de Medeiros, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Djalma Bastos de Morais, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; Fernando Henrique Schuffner Neto e Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Conselheiros e, também, Diretores; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros