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

Extrato da ata da 96ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 16-12-2009, às 13h30min, 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 Recursos Humanos, Financeiro e de Auditoria e Riscos passando a ter a seguinte formação: Comitê de Apoio ao Conselho de Administração: Fernando Henrique Schuffner Neto (Coordenador), Andréa Leandro Silva, Cezar Manoel de Medeiros, Evandro Veiga Negrão de Lima, Franklin Moreira Gonçalves, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Marco Antonio Rodrigues da Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; Comitê de Recursos Humanos: João Camilo Penna (Coordenador), Evandro Veiga Negrão de Lima, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio Vasconcelos David e Paulo Sérgio Machado Ribeiro. Comitê Financeiro: Jeffery Atwood Safford (Coordenador), Andréa Leandro Silva, Cezar Manoel de Medeiros, Fernando Henrique Schuffner Neto e Lauro Sérgio Vasconcelos David; Comitê de Auditoria e Riscos: Evandro Veiga Negrão de Lima (Coordenador), André Araújo Filho, Francelino Pereira dos Santos e Lauro Sérgio Vasconcelos David; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, além de serviços emergenciais de borracharia e manutenção imprescindível e inadiável para os veículos da frota da Empresa, pelo prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por até mais quarenta e oito meses, mediante celebração de termos aditivos, até o limite máximo de sessenta meses, com custo total estimado assim distribuído: Cemig D - 84% e Cemig GT - 16%; b) a celebração do Convênio de Cooperação Técnica com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais-Emater, a Universidade Federal de São João Del Rei-UFSJ e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais-Epamig, objetivando a conjugação de esforços entre os partícipes para a execução do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento como instrumento auxiliar no desenvolvimento regional do agronegócio de leite, pelo prazo de cinco anos, podendo ser alterado ou prorrogado, mediante termo aditivo, sem repasse de recursos financeiros entre as partes, mediante autorização prévia da Aneel; c) a abertura de um novo Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de impressão de contas de energia e outros documentos, para um período de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado por até mais doze meses, no limite máximo de quarenta e oito meses, mediante celebração de termos aditivos; d) a abertura do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos serviços de locação e gestão de oitocentos e cinquenta veículos leves, de passageiros, utilitários e caminhonetes pequenas, pelo prazo de trinta e seis meses, podendo ser prorrogado por até mais vinte e quatro meses, mediante celebração de termos aditivos, até o limite máximo de sessenta meses, com custo total estimado assim distribuído: Cemig D - 78% e Cemig GT - 22%; e, e) a contratação, por inexigibilidade de

licitação, do escritório Martinelli Advocacia Empresarial, visando o patrocínio das ações judiciais pertinentes, mencionadas no item V, abaixo, por sessenta meses ou pelo prazo necessário ao encerramento definitivo dos processos. IV- O Conselho ratificou a celebração dos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto termos aditivos aos Contratos 4500013706-530 e 4500013857-510, com o Serviço Social da Indústria - SESI, visando prorrogar o prazo e acrescentar prestação de serviços adicionais de nutrição, nas instalações da Empresa nos prédios Santo Agostinho, Itambé, Barro Preto, Jatobá, Anel Rodoviário, Cidade Industrial e São Gabriel; e, a celebração do sétimo termo aditivo aos citados Contratos, visando a prorrogação, em caráter excepcional, dos serviços pelo prazo de até sessenta meses para até setenta e dois meses, bem como a alteração do valor total anual estimado e do valor total estimado, para o período de 2004 a 2010, assim distribuído: Cemig D - 65% e Cemig GT - 35%. V- O Conselho rerratificou: a) a CRCA-013/2009, alterando o período que embasa a proposta de ação judicial para aproveitamento do limite legal do valor gasto no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT de 2008 para 1999 a 2008 e o valor a ser recuperado, permanecendo inalterados os demais termos daquela CRCA; e, b) a CRCA-037/2009, visando à 3ª revisão do Projeto nº 1874/08 - Programa Luz para Todos II - 2ª Etapa e do orçamento das obras a serem realizadas no âmbito do referido Projeto, alterando o seu valor, a meta física total de 55.000 para 69.933 ligações, condicionada à obtenção de recursos adicionais referentes à participação do Governo Federal e do Estado de Minas Gerais, permanecendo inalteradas as demais deliberações daquela CRCA; bem como autorizou a abertura e/ou continuidade do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s) e a efetivação da(s) compra(s) e/ou a contratação do(s) serviço(s) necessário(s) à execução desse Programa. VI- Os Conselheiros definiram o calendário das prováveis reuniões deste Conselho para o ano de 2010. VII- O Presidente solicitou a distribuição dos dados relativos aos contratos de compra e venda de energia elétrica, de fornecimento de energia elétrica e de uso do Sistema de Distribuição, com valores iguais ou superiores a R$5 milhões, negociados no período de 01-01 a 25-11-2009, em decorrência de delegação de poderes do Conselho de Administração à Diretoria Executiva. VIII- Retirada da pauta a matéria referente à delegação de poderes para celebração de contratos relacionados com a Diretoria Comercial. IX- O Presidente esclareceu que a Proposta Orçamentária para 2010 será deliberada em outra oportunidade, considerando que o assunto continua em discussão pela Diretoria Executiva. X- O Presidente; o Vice-Presidente; os Conselheiros Evandro Veiga Negrão de Lima e André Araújo Filho; o Diretor Luiz Fernando Rolla; e, o Gerente João José Magalhães Soares teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Adriano Magalhães Chaves, André Araújo Filho, Antônio Adriano Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Evandro Veiga Negrão de Lima, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, 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; Luiz Fernando Rolla, Diretor; João José Magalhães Soares, Gerente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros