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

Extrato da ata da 98ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 30-12-2009, às 11 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 a matéria da pauta desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou: a) o Projeto 2329/09 - Luz para Todos III; e, b) a ata desta reunião. III- O Conselho autorizou: a) a análise e criação de cláusula contratual de fornecimento, permitindo à Cemig D flexibilizar o número de ligações a executar no Programa Luz para Todos III, em função de aspectos como o custo unitário, cujo limite máximo deve ser aquele aprovado pela Alta Administração, e a quantidade de ligações, que deve ser flexível e adequada à real capacidade de execução do Programa ao longo de 2010, considerados os múltiplos fatores que podem dificultar a citada execução; e, b) a abertura do(s) respectivo(s) processo(s) licitatório(s), condicionando à efetivação da(s) compra(s) e/ou a contratação do(s) serviço(s) necessário(s) à execução desta fase do citado Programa, bem como à contratação de todas as fontes de recursos junto aos Governos Federal e Estadual. IV- O Vice-Presidente e o Conselheiro Evandro Veiga Negrão de Lima teceram comentários sobre assuntos gerais e ou negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Sergio Alair Barroso, Adriano Magalhães Chaves, 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 e Cezar Manoel de Medeiros; Djalma Bastos de Morais, Vice-Presidente e, também, Diretor-Presidente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros