

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

Extrato da ata da 122ª reunião do Conselho de Administração.

Data/hora: 20-01-2011, às 17h50min.

Local: sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 17º andar, ala A1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos:

I- A Superintendente da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Anamaria Pugedo Frade Barros, informou que existia “quorum” para a realização desta reunião, ressaltando que, nesta data, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual foram eleitos novos membros do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao ex-Conselheiro Sergio Alair Barroso, que renunciou ao seu cargo, conforme carta em poder da Empresa, e para o cargo vago, anteriormente ocupado pelo Conselheiro Aécio Ferreira da Cunha, falecido em outubro/2010. Cabia, nesta oportunidade, proceder à eleição do novo Presidente deste Conselho para complementar o atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013.

II- A Presidente esclareceu que na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data foi criada a Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação, bem como que o Conselho de Administração da Cemig aprovou, momentos antes, a alteração da composição da Diretoria Executiva.

III- A 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.

IV- O Conselho aprovou: a) a proposta do Conselheiro Lauro Sérgio Vasconcelos David, no sentido de eleger, para complementar o atual mandato, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, para Presidente do Conselho de Administração, a Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck - brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada em Belo Horizonte-MG, na R. Adauto Lúcio Cardoso, 633, Belvedere, CEP 30320-290, CI 3758423-2-SSPRJ e CPF 261863817-49; mantendo-se o atual Vice-Presidente, Djalma Bastos de Moraes - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Bandeirantes, 665/401, Sion, CEP 30315-000, CI 1966100268-CREA-RJ e CPF 006633526-49; b) a proposta da Presidente, no sentido de destituir o Diretor de Gestão Empresarial, Marco Antonio Rodrigues da Cunha, e o Diretor Comercial, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga; e, de eleger, para cumprirem 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 Assembleia Geral Ordinária de 2013, os Srs. Luiz

Henrique Michalick - brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, R. Ernani Doyle, 184, Belvedere, CEP 30320-270, CI M-270172-SSPMG e CPF 177342826-87, para Diretor de Relações Institucionais e Comunicação; Frederico Pacheco de Medeiros - brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na R. Serranos, 131/501, Serra, CEP 30315-340, CI M-3473053-SSPMG e CPF 666838586-91, para Diretor de Gestão Empresarial; e, José Raimundo Dias Fonseca - brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1330/1402, Bloco 01, Santo Agostinho, CEP 30190-131, CI 9407119-SSPSP e CPF 261986576-04, para Diretor Comercial, considerando o disposto no Estatuto Social e no item II, supra; e, c) a ata desta reunião.

V- A Presidente esclareceu que a Diretoria Executiva ficou assim constituída:

- Diretor-Presidente: Djalma Bastos de Moraes
- Diretor Vice-Presidente: Arlindo Porto Neto
- Diretor Comercial: José Raimundo Dias Fonseca
- Diretor de Distribuição e Comercialização: José Carlos de Mattos
- Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle Financeiro de Participações: Luiz Fernando Rolla
- Diretor sem denominação específica: Luiz Henrique de Castro Carvalho
- Diretor de Gestão Empresarial: Frederico Pacheco de Medeiros
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial das Controladas e Coligadas: Fernando Henrique Schuffner Neto
- Diretor de Gás: Fuad Jorge Noman Filho
- Diretora Jurídica: Maria Celeste Moraes Guimarães
- Diretor de Relações Institucionais e Comunicação: Luiz Henrique Michalick.

VI- A Presidente e o Vice-Presidente deste Conselho declararam não incorrer em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D, assumindo 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.

VII- Os Diretores eleitos declararam - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representando interesse conflitante com o da Cemig D e assumiram 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.

VIII- A Presidente teceu comentários sobre negócios de interesse da Empresa.

Presenças:

Conselheiros:	
Dorothea Fonseca Furquim Werneck	Djalma Bastos de Moraes
Antônio Adriano Silva	Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Francelino Pereira dos Santos	Guy Maria Villela Paschoal
João Camilo Penna	Luiz Carlos Costeira Urquiza
Maria Estela Kubitschek Lopes	Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Saulo Alves Pereira Junior	Ricardo Antônio Mello Castanheira
Adriano Magalhães Chaves	Fernando Henrique Schuffner Neto
Franklin Moreira Gonçalves	Lauro Sérgio Vasconcelos David
Paulo Sérgio Machado Ribeiro	Tarcisio Augusto Carneiro
Secretária.	
Anamaria Pugedo Frade Barros	

Anamaria Pugedo Frade Barros