

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

Extrato da ata da 123ª reunião do Conselho de Administração.

Data/ hora: 27-01-2011, às 11 horas

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 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 da Presidente, no sentido de alterar a composição dos seguintes Comitês do Conselho de Administração:

- de Apoio ao Conselho de Administração;
 - de Governança Corporativa e Sustentabilidade;
 - de Recursos Humanos; de Estratégia;
 - de Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas;
- e,

b) a ata desta reunião.

III- O Conselho autorizou a abertura do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, bem como a contratação, com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Copasa MG, da prestação de serviços de recebimento e tratamento, em seu Sistema Público de Esgotos, dos efluentes líquidos domésticos e não domésticos dos estabelecimentos da Cemig GT e Cemig D localizados, respectivamente, na Av. Afonso Vaz de Melo, 1936 e na Rua Maria Izabel Curty, 82, ambos em Belo Horizonte-MG, dentro dos limites da Bacia do Ribeirão Arrudas, pelo prazo de cinco anos, com valor a ser rateado de forma igual entre a Cemig D e Cemig GT.

IV- O Conselho ratificou a celebração: a) do Contrato, com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais-DER/MG, visando à execução dos serviços de remoção e/ou remanejamento de rede de distribuição em Rodovias Municipais incluídas no Programa Proprocesso e no Plano Plurianual da Ação Governamental-PPAG; e, b) das Cartas Acordo, com o DER/MG, para execução dos citados serviços, incluídos no Programa Proprocesso e no PPAG, com prazo para conclusão das obras de noventa dias consecutivos, contado a partir da data do recebimento das Cartas Acordo pela Cemig D, devidamente assinadas pelo representante legal do DER/MG, convalidando todos os atos praticados desde 13-09-2010, ou seja, o início da execução das obras.

V- A Presidente; o Vice Presidente; os Conselheiros Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Luiz Carlos Costeira Urquiza e Franklin Moreira Gonçalves; e, o Diretor Luiz Fernando Rolla teceram comentários sobre assuntos ou 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	Otávio Marques de Azevedo
Paulo Roberto Reckziegel Guedes	Saulo Alves Pereira Junior
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro	Ricardo Antônio Mello Castanheira
Adriano Magalhães Chaves	Cezar Manoel de Medeiros
Franklin Moreira Gonçalves	Lauro Sérgio Vasconcelos David
Marco Antonio Rodrigues da Cunha	Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Diretor:	Secretária:
Luiz Fernando Rolla	Anamaria Pugedo Frade Barros

Anamaria Pugedo Frade Barros